



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** PROVV: 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** PROVV: 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** 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	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** 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	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** PROVV: 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



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

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

Impegno di spesa **2013/41/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 482 del 20/12/2012 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ANNO 2013 -

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE	39	F	50	24/01/2013	Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP del 24/01/2013	111,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT03V0200801160000001228685 - C/C Dedicato					CIG: ZB107BA619	
C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE	42	F	100	01/02/2013	Corso di aggiornamento per RLS	83,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT03V0200801160000001228685 - C/C Dedicato					CIG: ZB107BA619	
Totale impegno	2013/41/0					194,00
Totale capitolo	2013/530/005					194,00

Capitolo **2013/540/000**
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa **2012/5/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 124 del 24/03/2010 - ESECUTIVO
SUBLOCAZIONE LOCALI SEDE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA - UTENZE E SPESE
CONDOMINIALI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	43	F	3	07/02/2013	Utenze energia elettrica periodo giugno/novembre 2012	3.010,15
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964						
Totale impegno	2012/5/0					3.010,15
Totale capitolo	2013/540/000					3.010,15

TOTALE ATTO: **9.456,82**

26/02/2013