

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 08/08/2013

Capitolo **2013/203/000**
 PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa **2013/120/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 146 del 12/04/2013 - ESECUTIVO
 SERVIZI DI GESTIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2013

| FATTURA | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| CSI PIEMONTE | 267 | C | 300000023 | 24/07/2013 | A storno parziale fattura n. 100000855 del 30/05/2013 | -69,45 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70O0306901118100000300038 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: Z62093F85A |
| CSI PIEMONTE | 210 | F | 100000855/2 | 30/05/2013 | Servizio Contabilità Economica, servizi Stipendi DWH, servizi Stipendi HR - I trimestre 2013 | 69,45 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: Z62093F85A |
| CSI PIEMONTE | 258 | F | 100001041 | 12/07/2013 | Servizio Contabilità Economica, Servizio Stipendi DWH, Servizio Stipendi HR - II trimestre 2013 | 359,91 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: Z62093F85A |
| Totale impegno | 2013/120/0 | | | | | 359,91 |
| Totale capitolo | 2013/203/000 | | | | | 359,91 |

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

Impegno di spesa **2013/152/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 245 del 18/06/2013 - ESECUTIVO
 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO/CANCELLERIA

| FATTURA | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|-------------------------------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| IL PAPIRO SRL | 269 | F | 6958 | 26/07/2013 | Fornitura carta e cancelleria | 213,98 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT45Y069062250000000009165 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: Z1E0A4B357 |
| Totale impegno | 2013/152/0 | | | | | 213,98 |
| Totale capitolo | 2013/520/000 | | | | | 213,98 |

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

Impegno di spesa **2013/2/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO
 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - TRAFFICO TELEFONICO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

| FATTURA | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| TELECOM ITALIA SPA | 248 | F | 7X02982689/2 | 14/06/2013 | IV bimestre 2013 Periodo aprile/maggio 2013 | 2.137,18 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: 2014029D4B |
| Totale impegno | 2013/2/0 | | | | | 2.137,18 |

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 08/08/2013

Impegno di spesa **2013/43/2** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 463 del 17/12/2012 - ESECUTIVO
OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013

| FATTURA | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------------|------------------------------------|--------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 | 268 | F | 3212 | 23/07/2013 | Visita fiscale dipendente Marmotti | 32,42 |
| GIRO CONTO BANCA D'ITALIA - Conto Banca d'Italia: 306065 | | | | | | |
| Totale impegno | 2013/43/2 | | | | | 32,42 |

Impegno di spesa **2013/93/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 88 del 06/03/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO FONIA E DATI - IMPEGNO SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2013

| FATTURA | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL | 271 | F | RET17135/2 | 01/07/2013 | Periodo di riferimento traffico telefonico giugno 2013 | 24,15 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato CIG: 0433063EE0 | | | | | | |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL | 272 | F | RET14574/2 | 01/06/2013 | Periodo di riferimento traffico telefonico maggio 2013 | 24,15 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato CIG: 0433063EE0 | | | | | | |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL | 272 | F | RET14574/3 | 01/06/2013 | Periodo di riferimento traffico telefonico maggio 2013 | 69,30 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato CIG: 0433063EE0 | | | | | | |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL | 209 | F | RET12023/5 | 02/05/2013 | Periodo di riferimento traffico telefonico Aprile 2013 | 24,15 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato CIG: 0433063EE0 | | | | | | |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL | 273 | C | RET18064/2 | 01/07/2013 | A storno parziale fatture mesi precedenti | -117,60 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato CIG: 0433063EE0 | | | | | | |
| Totale impegno | 2013/93/0 | | | | | 24,15 |

Impegno di spesa **2013/94/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 88 del 06/03/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO FONIA E DATI

| FATTURA | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL | 272 | F | RET14574/5 | 01/06/2013 | Periodo di riferimento traffico telefonico maggio 2013 | 10,30 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato CIG: 0433063EE0 | | | | | | |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL | 272 | F | RET14574/6 | 01/06/2013 | Periodo di riferimento traffico telefonico maggio 2013 | 2,21 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato CIG: 0433063EE0 | | | | | | |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL | 209 | F | RET12023/3 | 02/05/2013 | Periodo di riferimento traffico telefonico Aprile 2013 | 18,79 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato CIG: 0433063EE0 | | | | | | |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL | 273 | C | RET18064/3 | 01/07/2013 | A storno parziale fatture mesi precedenti | -21,00 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato CIG: 0433063EE0 | | | | | | |
| Totale impegno | 2013/94/0 | | | | | 10,30 |

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 08/08/2013

Impegno di spesa **2013/131/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 188 del 26/04/2013 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING DAL 28/04/2013

| FATTURA | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|----------------------------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| CAR CITY CLUB S.R.L. | 247 | F | 4192 | 30/06/2013 | Corse fruite a giugno 2013 | 103,04 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato | | | | | CIG: Z0509A2741 | |
| Totale impegno | 2013/131/0 | | | | | 103,04 |
| Totale capitolo | 2013/530/000 | | | | | 2.307,09 |

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

Impegno di spesa **2012/197/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 357 del 03/10/2012 - ESECUTIVO
ASSISTENZA E SVILUPPO SISTEMA OTX

| FATTURA | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| DIVITECH SPA | 270 | F | 262 | 25/07/2013 | Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto - periodo 15/06/2013-14/07/2013 | 5.545,83 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato | | | | | CIG: 4579084BA5 | |
| Totale impegno | 2012/197/0 | | | | | 5.545,83 |
| Totale capitolo | 2013/530/002 | | | | | 5.545,83 |

Capitolo **2013/530/150**
PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA

Impegno di spesa **2013/160/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 276 del 05/07/2013 - ESECUTIVO
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI

| FATTURA | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| REVELOX SNC | 243 | F | 285 | 08/07/2013 | Fornitura di stampati - Mappe e orari linea Modane | 3.012,90 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT19S0538703208000001963111 - C/C Dedicato | | | | | | |
| Totale impegno | 2013/160/0 | | | | | 3.012,90 |
| Totale capitolo | 2013/530/150 | | | | | 3.012,90 |

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

Impegno di spesa **2013/1/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - NOLEGGIO TERMINALI E PUSH MAIL

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 08/08/2013

| FATTURA | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| TELECOM ITALIA SPA | 248 | F | 7X02982689/1 | 14/06/2013 | IV bimestre 2013 Periodo aprile/maggio 2013 | 68,46 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: 2014029D4B |
| Totale impegno | 2013/1/0 | | | | | 68,46 |

Impegno di spesa **2013/11/0** PROV: 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 | 350 | F | 12025136/0 | 27/03/2012 | Noleggio dal 01/01/2012 al 31/03/2012 | 8,47 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT63Q0306909465615242717170 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: Z65036C37E |
| XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL | 227 | F | 13017751 | 19/03/2013 | Canone di locazione dal 01/01/2013 al 31/03/2013 | 463,59 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT63Q0306909465615242717170 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: Z65036C37E |
| XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL | 228 | F | 13041846 | 19/06/2013 | Noleggio dal 01/04/2013 al 30/06/2013 | 463,59 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT63Q0306909465615242717170 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: Z65036C37E |
| XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL | 235 | C | 12100680 | 21/12/2012 | A storno parziale della fattura n. 12025136 del 27/03/2012 | -8,47 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT63Q0306909465615242717170 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: Z65036C37E |
| Totale impegno | 2013/11/0 | | | | | 927,18 |
| Totale capitolo | 2013/540/000 | | | | | 995,64 |

Capitolo **2013/2550/150**
 ACQUISTI IN CONTO CAPITALE - PROGETTO 150 TRIA

Impegno di spesa **2013/159/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 270 del 03/07/2013 - ESECUTIVO
 PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAM. DELLE FORNITURE DI BACHECHE INFORMATIVE PER
 ESTERNI

| FATTURA | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| INFORM SRL | 240 | F | 98 | 09/07/2013 | Bacheche informative per esterni - progetto 150 TRIA | 19.783,50 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT09U0530803421000000010161 - C/C Dedicato | | | | | | |
| Totale impegno | 2013/159/0 | | | | | 19.783,50 |
| Totale capitolo | 2013/2550/150 | | | | | 19.783,50 |

TOTALE ATTO: **32.218,85**

09/08/2013