



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 16 del 28/02/2014

Capitolo 2014/103/001
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI

Impegno di spesa 2014/39/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 529 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
Servizio di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di viaggio per spese effettuate dagli amministratori

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	36	F	18/2	31/01/2014	Trasferte Roma e Bologna	7,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	39	F	7/1	31/01/2014	Estratto conto trasferte Roma e Bologna	225,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	46	F	6	19/01/2014	Trasferta Roma	154,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/39/0					386,68
Totale capitolo	2014/103/001					386,68

Capitolo 2014/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2013/254/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 530 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
Fornitura di materiale di consumo e accessori per macchine da ufficio

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIDA SRL	47	F	294	12/02/2014	Materiale di consumo e accessori per macchine da ufficio	4.537,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29T02008117720005000000026 - C/C Dedicato					CIG: ZC60D14928	
Totale impegno	2013/254/0					4.537,14
Totale capitolo	2014/520/000					4.537,14

Capitolo 2014/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2013/76/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 del 21/01/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA E DATI - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	49	F	LA00010837/3	31/01/2014	Periodo di fatturazione dal 01/12/2013 al 31/01/2014	31,31
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno	2013/76/0					31,31

Impegno di spesa 2014/4/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 del 21/01/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA E DATI - SERVIZI DI FONIA FISSA



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 16 del 28/02/2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	49	F	LA00010837/4	31/01/2014	Periodo di fatturazione dal 01/12/2013 al 31/01/2014	974,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B
Totale impegno	2014/4/0					974,88

Impegno di spesa **2014/5/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 del 21/01/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA E DATI - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	49	F	LA00010837/5	31/01/2014	Periodo di fatturazione dal 01/12/2013 al 31/01/2014	31,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B
Totale impegno	2014/5/0					31,30

Impegno di spesa **2014/38/1** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 529 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
affidamento servizio di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e per il recapito dei documenti di viaggio - spese di missione soggette a limite

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	36	F	18/1	31/01/2014	Trasferte Roma e Bologna	50,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	39	F	7/2	31/01/2014	Estratto conto trasferte Roma e Bologna	887,36
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7
Totale impegno	2014/38/1					937,36
Totale capitolo	2014/530/000					1.974,85

Capitolo **2014/530/002**
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Impegno di spesa **2013/173/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 309 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI VAL CERONDA E CHIERESE

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	49	F	LA00010837/1	31/01/2014	Periodo di fatturazione dal 01/12/2013 al 31/01/2014	131,72
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: Z370844887
Totale impegno	2013/173/0					131,72

Impegno di spesa **2013/174/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 309 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
NUMERO VERDE 800122762

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 16 del 28/02/2014

FASTWEB S.P.A. 49 F LA00010837/2 31/01/2014 Periodo di fatturazione dal 01/12/2013 al 31/01/2014 92,17

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato CIG: Z1B08EBB8B

Totale impegno 2013/174/0 92,17

Impegno di spesa 2014/18/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 440 del 18/11/2013 - ESECUTIVO
SERVIZI A CHIAMATA AREA SUD OVEST - N. VERDE 800136771 - PORTABILITÀ

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	49	F	LA00010837/6	31/01/2014	Periodo di fatturazione dal 01/12/2013 al 31/01/2014	15,21
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZB90C39A5C
Totale impegno 2014/18/0						15,21

Impegno di spesa 2014/19/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 463 del 25/11/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI VAL CERONDA E CHIERESE

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	49	F	LA00010837/7	31/01/2014	Periodo di fatturazione dal 01/12/2013 al 31/01/2014	131,73
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: Z370844887
Totale impegno 2014/19/0						131,73

Impegno di spesa 2014/20/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 463 del 25/11/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI AREA NORD

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	49	F	LA00010837/8	31/01/2014	Periodo di fatturazione dal 01/12/2013 al 31/01/2014	92,17
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: Z1B08EBB8B
Totale impegno 2014/20/0						92,17

Impegno di spesa 2014/23/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 485 del 11/12/2013 - ESECUTIVO
affidamento Servizio di Registrazione Dominio WEB www.sfmtorino.it

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
REDOMINO SRL	41	F	20	03/02/2014	Canone annuo registrazione dominio Web	18,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: Z810CD35F8
Totale impegno 2014/23/0						18,30

Impegno di spesa 2014/25/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 495 del 12/12/2013 - ESECUTIVO
Collegamento linea dati tra i due centri di controllo di OTX - Impegno anno 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	49	F	LA00010837/9	31/01/2014	Periodo di fatturazione dal	235,80



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 16 del 28/02/2014

01/12/2013 al 31/01/2014

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato

CIG: Z060CD0FEA

Totale impegno	2014/25/0	235,80
Totale capitolo	2014/530/002	717,10

Capitolo 2014/2550/000

ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

Impegno di spesa 2013/262/0

PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 566 del 31/12/2013 - ESECUTIVO

fornitura n. 4 monitor

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CELLENO INFORMATICA SAS	48	F	9/H	31/01/2014	Acquisto n. 4 monitor	678,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54O052167316000000005437 - C/C Dedicato					CIG: Z4A0D257AE	
Totale impegno	2013/262/0					678,32

Impegno di spesa 2013/263/0

PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 567 del 31/12/2013 - ESECUTIVO

FORNITURA VIDEOPROIETTORE TASCABILE

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MR PC SRL	43	F	197	06/02/2014	Videoproiettore tascabile	334,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56F0103003314000000618275 - C/C Dedicato					CIG: Z810D28BC3	
Totale impegno	2013/263/0					334,50
Totale capitolo	2014/2550/000					1.012,82

TOTALE ATTO: 8.628,59

28/02/2014