



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

Capitolo 2015/530/105
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2015/104/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
collegamento fonia e dati - servizi di fonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	203	F	PAE0021001/1	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015		
					29/10/2015	70,82	392,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno 2015/104/0							392,75

Impegno di spesa 2015/233/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	227	F	7X03464644/1	14/08/2015	Periodo giugno - luglio 2015		
					26/10/2015	19,11	126,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8	
Totale impegno 2015/233/0							126,42

Impegno di spesa 2015/389/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 328 del 23/09/2015 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di 100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
REDOMINO SRL	242	F	09-2015/1	29/09/2015	Attivazione 100 caselle posta elettronica da 5 GB		
					29/09/2015	66,88	370,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: Z14162E4AF	
Totale impegno 2015/389/0							370,88
Totale capitolo 2015/530/105							890,05

Capitolo 2015/530/113
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2015/237/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 155 del 24/04/2015 - ESECUTIVO
Abbonamento servizio di car sharing dal 28/04/2015 al 31/12/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	241	F	57/11/1	01/09/2015	Corse effettuate dal 4 al 18 agosto 2015		
					22/10/2015	11,29	62,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z071438033	
Totale impegno 2015/237/0							62,59



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

Totale capitolo	2015/530/113	62,59
-----------------	--------------	-------

Capitolo **2015/530/119**
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2015/113/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ALL SERVICES PROVIDER SRL	226	F	266/15/1	01/09/2015	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015			
					15/10/2015	118,08	654,83	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato						CIG: Z020D50C18		
Totale impegno	2015/113/0				654,83			

Impegno di spesa **2015/151/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
CONNETTIVITÀ DATI E FONIA SERVIZIO PER L'ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.		203	F	PAE0021001/3	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015		
						29/10/2015	16,16	89,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato							CIG: Z060CD0FEA	
Totale impegno		2015/151/0				89,60		

Impegno di spesa **2015/391/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 328 del 23/09/2015 - ESECUTIVO
"settaggio" del servizio di 100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
REDOMINO SRL	242	F	09-2015/3	29/09/2015	Attivazione 100 caselle posta elettronica da 5 GB				
					29/09/2015	41,80	231,80		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato							CIG: Z14162E4AF		
Totale impegno	2015/391/0								231,80
Totale capitolo	2015/530/119								976,23

Capitolo **2015/530/205**
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa **2015/105/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
collegamento fonia e dati - servizi di fonia fissa



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	203	F	PAE0021001/2	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015		
					29/10/2015	115,56	640,81
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: ZE6082EA9B		
Totale impegno	2015/105/0						640,81

Impegno di spesa **2015/146/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SERVIZI A CHIAMATA AREA SUD OVEST - N. VERDE 800136771 - PORTABILITÀ

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	203	F	PAE0021001/6	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015		
					29/10/2015	7,39	41,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: ZB90C39A5C		
Totale impegno	2015/146/0						41,00

Impegno di spesa **2015/148/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI VAL CERONDA E CHIERESE

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	203	F	PAE0021001/7	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015		
					29/10/2015	90,07	499,47
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z370844887		
Totale impegno	2015/148/0						499,47

Impegno di spesa **2015/150/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI AREA NORD

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	203	F	PAE0021001/5	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015		
					29/10/2015	34,34	190,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z1B08EBB8B		
Totale impegno	2015/150/0						190,43

Impegno di spesa **2015/234/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	227	F	7X03464644/2	14/08/2015	Periodo giugno - luglio 2015		
					26/10/2015	223,77	1.480,65



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato

CIG: Z101427FC8

Totale impegno 2015/234/0 **1.480,65**

Impegno di spesa 2015/390/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 328 del 23/09/2015 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di 100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
REDOMINO SRL	242	F	09-2015/2	29/09/2015	Attivazione 100 caselle posta elettronica da 5 GB			
					29/09/2015	109,12	605,12	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato							CIG: Z14162E4AF	
Totale impegno	2015/390/0		605,12					
Totale capitolo	2015/530/205		3.457,48					

Capitolo 2015/530/213
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa 2015/238/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 155 del 24/04/2015 - ESECUTIVO
Abbonamento servizio di car sharing dal 28/04/2015 al 31/12/15

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAR CITY CLUB S.R.L.	241	F	57/11/2	01/09/2015	Corse effettuate dal 4 al 18 agosto 2015			
					22/10/2015	18,41	102,13	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z071438033		
Totale impegno	2015/238/0				102,13			
Totale capitolo	2015/530/213				102,13			

Capitolo 2015/530/219
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

Impegno di spesa 2015/114/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ALL SERVICES PROVIDER SRL	226	F	266/15/2	01/09/2015	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015			
					15/10/2015	192,67	1.068,42	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato						CIG: Z020D50C18		
Totale impegno	2015/114/0				1.068,42			

Impegno di spesa 2015/152/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
CONNETTIVITÀ DATI E FONIA SERVIZIO PER L'ANNO 2015



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	203	F	PAE0021001/4	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015		
					29/10/2015	26,36	146,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z060CD0FEA	
Totale impegno	2015/152/0						146,20

Impegno di spesa **2015/392/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 328 del 23/09/2015 - ESECUTIVO
"settaggio" del servizio di 100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
REDOMINO SRL	242	F	09-2015/4	29/09/2015	Attivazione 100 caselle posta elettronica da 5 GB		
					29/09/2015	68,20	378,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: Z14162E4AF	
Totale impegno	2015/392/0						378,20
Totale capitolo	2015/530/219						1.592,82

Capitolo **2015/540/107**
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2015/155/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
CANONE DI LOCAZIONE + SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	230	F	5/EL/1	17/09/2015	Canone di locazione IV trimestre 2015		
					17/10/2015	2.011,32	11.153,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2015/155/0						11.153,66

Impegno di spesa **2015/157/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SPESE CONDOMINIALI E UTENZE ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	231	F	6/EL/1	17/09/2015	Oneri accessori IV trimestre 2015		
					17/10/2015	333,56	1.849,76
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2015/157/0						1.849,76
Totale capitolo	2015/540/107						13.003,42



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

Capitolo **2015/540/207**
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa **2015/156/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
CANONE DI LOCAZIONE + SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	230	F	5\EL/2	17/09/2015	Canone di locazione IV trimestre 2015			
					17/10/2015	3.281,62	18.198,08	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno		2015/156/0		18.198,08				

Impegno di spesa **2015/158/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SPESE CONDOMINIALI E UTENZE ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	231	F	6/EL/2	17/09/2015	Oneri accessori IV trimestre 2015			
					17/10/2015	544,24	3.018,04	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno	2015/158/0				3.018,04			
Totale capitolo	2015/540/207				21.216,12			

Capitolo **2015/2550/112**
SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2015/214/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 134 del 10/04/2015 - ESECUTIVO
Affidamento della fornitura di licenze d'uso dei software Sipal "Archiviatore Globale", "Archiviazione storica a norma" e "Flussi documentali"

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MAGGIOLI SPA	243	F	0002133140/1	29/09/2015	Licenze d'uso dei software Sipal "Archiviatore Globale", "Archiviazione storica a norma" e "Flussi documentali"			
					29/10/2015	167,20	927,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato						CIG: Z0A13CACD5		
Totale impegno	2015/214/0			927,20				
Totale capitolo	2015/2550/112			927,20				

Capitolo **2015/2550/212**
SOFTWARE - TPL



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

Impegno di spesa **2015/215/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 134 del 10/04/2015 - ESECUTIVO**
Affidamento della fornitura di licenze d'uso dei software Sipal "Archiviatore Globale", "Archiviazione storica a norma" e "Flussi documentali"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA
							IMPORTO
MAGGIOLI SPA	243	F	0002133140/2	29/09/2015	Licenze d'uso dei software Sipal "Archiviatore GLobale", "Archiviazione storica a norma" e "Flussi documentali"		
						29/10/2015	272,80
							1.512,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato						CIG: Z0A13CAD5	
Totale impegno	2015/215/0						1.512,80
Totale capitolo	2015/2550/212						1.512,80

TOTALE ATTO :	43.740,84
DI CUI IVA:	7.840,77

09/10/2015