



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 54 del 26/10/2015

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

Impegno di spesa 2015/393/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 327 del 22/09/2015 - ESECUTIVO
servizio di Hosting Lnx

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ARUBA SPA	261	F	2015PA0008797 /1	30/09/2015	Servizio di Hosting Lnx	30/10/2015	2,06	11,43	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56M053907133600000003030 - C/C Dedicato							CIG: Z39162D625		
Totale impegno	2015/393/0								11,43
Totale capitolo	2015/530/105								11,43

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

Impegno di spesa 2015/109/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - ANNO 2015

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MIORELLI SERVICE SPA	250	F	2998/66/1	30/09/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania locali mese di settembre 2015	07/11/2015	256,52	1.422,51	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato							CIG: 5260617E77		
Totale impegno	2015/109/0								1.422,51

Impegno di spesa 2015/372/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 212 del 09/06/2015 - ESECUTIVO
Servizio di stampa orari "Santhià-Biella-Novara" e mappe "Nightbuster"

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI	260	F	60/2015/1	31/07/2015	STAMPATI PIEGHEVOLI ORARI SANTHIA-BIELLA-NOVARA, STAMPATI PIEGHEVOLI NIGHT BUSTER, CARTELLI CANDIOLO	08/11/2015	178,20	988,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49P0630546851000010100944 - C/C Dedicato							CIG: Z6C14E3C39		
Totale impegno	2015/372/0								988,20
Totale capitolo	2015/530/113								2.410,71

Capitolo 2015/530/205
UTENZE E CANONI - TPL



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 54 del 26/10/2015

Impegno di spesa 2015/394/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 327 del 22/09/2015 - ESECUTIVO
servizio di Hosting Lnx

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ARUBA SPA	261	F	2015PA0008797 /2	30/09/2015	Servizio di Hosting Lnx	30/10/2015	3,37	18,66	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56M053907133600000003030 - C/C Dedicato							CIG: Z39162D625		
Totale impegno	2015/394/0								18,66
Totale capitolo	2015/530/205								18,66

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

Impegno di spesa 2015/110/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - ANNO 2015

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MIORELLI SERVICE SPA	250	F	2998/66/2	30/09/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania locali mese di settembre 2015	07/11/2015	418,53	2.320,93	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato							CIG: 5260617E77		
Totale impegno	2015/110/0								2.320,93

Impegno di spesa 2015/373/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 212 del 09/06/2015 - ESECUTIVO
Servizio di stampa orari "Santhià-Biella-Novara" e mappe "Nightbuster"

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI	260	F	60/2015/2	31/07/2015	STAMPATI PIEGHEVOLI ORARI SANTHIA-BIELLA-NOVARA, STAMPATI PIEGHEVOLI NIGHT BUSTER, CARTELLI CANDIOLO	08/11/2015	91,41	506,91	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49P0630546851000010100944 - C/C Dedicato							CIG: Z6C14E3C39		
Totale impegno	2015/373/0								506,91
Totale capitolo	2015/530/213								2.827,84

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

Impegno di spesa 2015/40/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX (ANNO 2015)



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 54 del 26/10/2015

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DIVITECH SPA	249	F	332/15	30/09/2015	Assistenza on site primo livello	30/10/2015	684,98	3.798,53	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 6064532220			
Totale impegno	2015/40/0								3.798,53
Totale capitolo	2015/530/219								3.798,53

TOTALE ATTO :	9.067,17
DI CUI IVA:	1.635,07

26/10/2015