



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 15/01/2015

**Capitolo** 2015/520/000  
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

**Impegno di spesa** 2014/27/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 499 del 13/12/2013 - ESECUTIVO  
Affidamento fornitura giornali - anno 2014

| FATTURA                                                                   |              |      |        |            |                                            |                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|--------------------------------------------|-----------------|---------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.        | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                | SCADENZA        | IMPORTO |
| BOFFA/ALESSANDRO                                                          | 373          | F    | 146    | 30/11/2014 | Fornitura quotidiani mese di novembre 2014 | 11/01/2015      | 31,00   |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato |              |      |        |            |                                            | CIG: Z830CDBFC6 |         |
| Totale impegno                                                            | 2014/27/0    |      |        |            |                                            |                 | 31,00   |
| Totale capitolo                                                           | 2015/520/000 |      |        |            |                                            |                 | 31,00   |

**Capitolo** 2015/530/000  
PRESTAZIONI DI SERVIZI

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

| FATTURA                                                                   |          |      |              |            |                                                      |                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.    | TIPO | NUMERO       | DATA       | DESCRIZIONE                                          | SCADENZA        | IMPORTO |
| FASTWEB S.P.A.                                                            | 375      | F    | LA00213038/1 | 30/11/2014 | Periodo di fatturazione dal 01/10/2014 al 30/11/2014 | 17/01/2015      | 974,90  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato |          |      |              |            |                                                      | CIG: ZE6082EA9B |         |
| Totale impegno                                                            | 2014/4/0 |      |              |            |                                                      |                 | 974,90  |

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

| FATTURA                                                                   |          |      |              |            |                                                      |                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.    | TIPO | NUMERO       | DATA       | DESCRIZIONE                                          | SCADENZA        | IMPORTO |
| FASTWEB S.P.A.                                                            | 375      | F    | LA00213038/2 | 30/11/2014 | Periodo di fatturazione dal 01/10/2014 al 30/11/2014 | 17/01/2015      | 64,11   |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato |          |      |              |            |                                                      | CIG: ZE6082EA9B |         |
| Totale impegno                                                            | 2014/5/0 |      |              |            |                                                      |                 | 64,11   |

**Impegno di spesa** 2014/70/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 52 del 06/02/2014 - ESECUTIVO  
servizio di manutenzione hardware e software ANNO 2014

| FATTURA                                                                   |       |      |        |            |                                                                           |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| FORNITORE                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                               | SCADENZA        | IMPORTO  |
| ALL SERVICES PROVIDER SRL                                                 | 374   | F    | 409    | 12/12/2014 | Servizio di manutenzione hardware e software dal 01/09/2014 al 30/11/2014 | 11/01/2015      | 1.723,25 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato |       |      |        |            |                                                                           | CIG: Z020D50C18 |          |



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 15/01/2015

|                |           |          |
|----------------|-----------|----------|
| Totale impegno | 2014/70/0 | 1.723,25 |
|----------------|-----------|----------|

**Impegno di spesa**    **2014/109/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 155 del 29/04/2014 - ESECUTIVO  
Abbonamento servizio di car sharing dal 28/04/2014 al 31/12/2014

| FATTURA   |       |      |        |      |             |          |         |
|-----------|-------|------|--------|------|-------------|----------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE |          |         |
|           |       |      |        |      |             | SCADENZA | IMPORTO |

|                                                                           |     |   |      |            |                              |                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------|------------------------------|-----------------|--------|
| CAR CITY CLUB S.R.L.                                                      | 372 | F | 7814 | 01/12/2014 | Corse fruite a novembre 2014 |                 |        |
|                                                                           |     |   |      |            |                              | 14/01/2015      | 243,97 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato |     |   |      |            |                              | CIG: ZEB0EE4874 |        |

|                |            |        |
|----------------|------------|--------|
| Totale impegno | 2014/109/0 | 243,97 |
|----------------|------------|--------|

|                 |              |          |
|-----------------|--------------|----------|
| Totale capitolo | 2015/530/000 | 3.006,23 |
|-----------------|--------------|----------|

**Capitolo**                      **2015/530/002**  
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

**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 |          |         |
|           |       |      |        |      |             | SCADENZA | IMPORTO |

|                                                                           |     |   |              |            |                                                      |                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| FASTWEB S.P.A.                                                            | 375 | F | LA00213038/3 | 30/11/2014 | Periodo di fatturazione dal 01/10/2014 al 30/11/2014 |                 |       |
|                                                                           |     |   |              |            |                                                      | 17/01/2015      | 32,12 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato |     |   |              |            |                                                      | CIG: ZB90C39A5C |       |

|                |           |       |
|----------------|-----------|-------|
| Totale impegno | 2014/18/0 | 32,12 |
|----------------|-----------|-------|

**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 |          |         |
|           |       |      |        |      |             | SCADENZA | IMPORTO |

|                                                                           |     |   |              |            |                                                      |                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| FASTWEB S.P.A.                                                            | 375 | F | LA00213038/4 | 30/11/2014 | Periodo di fatturazione dal 01/10/2014 al 30/11/2014 |                 |        |
|                                                                           |     |   |              |            |                                                      | 17/01/2015      | 619,43 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato |     |   |              |            |                                                      | CIG: Z370844887 |        |

|                |           |        |
|----------------|-----------|--------|
| Totale impegno | 2014/19/0 | 619,43 |
|----------------|-----------|--------|

**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 |          |         |
|           |       |      |        |      |             | SCADENZA | IMPORTO |

|                                                                           |     |   |              |            |                                                      |                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| FASTWEB S.P.A.                                                            | 375 | F | LA00213038/5 | 30/11/2014 | Periodo di fatturazione dal 01/10/2014 al 30/11/2014 |                 |        |
|                                                                           |     |   |              |            |                                                      | 17/01/2015      | 218,03 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato |     |   |              |            |                                                      | CIG: Z1B08EBB8B |        |

|                |           |        |
|----------------|-----------|--------|
| Totale impegno | 2014/20/0 | 218,03 |
|----------------|-----------|--------|



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 15/01/2015**

**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                                          |                 |         |          |
|                                                                           |              |      |              |            |                                                      | SCADENZA        | IMPORTO |          |
| FASTWEB S.P.A.                                                            | 375          | F    | LA00213038/6 | 30/11/2014 | Periodo di fatturazione dal 01/10/2014 al 30/11/2014 |                 |         |          |
|                                                                           |              |      |              |            |                                                      | 17/01/2015      | 235,77  |          |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato |              |      |              |            |                                                      | CIG: Z060CD0FEA |         |          |
| Totale impegno                                                            | 2014/25/0    |      |              |            |                                                      |                 |         | 235,77   |
|                                                                           |              |      |              |            |                                                      |                 |         |          |
| Totale capitolo                                                           | 2015/530/002 |      |              |            |                                                      |                 |         | 1.105,35 |

**TOTALE ATTO:** **4.142,58**

**15/01/2015**