



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 63 del 23/05/2013

Capitolo 2013/203/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa 2012/130/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 168 del 03/05/2012 - ESECUTIVO
SERVIZIO ORIDNATIVO INFORMATICO ANNO 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
UNICREDIT SPA	139	F	299	25/01/2013	Gestione ordinativo informatico anno 2012	968,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24Y0200802293000010541200 - C/C Dedicato						CIG: ZA104B5227
Totale impegno	2012/130/0					968,00
Totale capitolo	2013/203/000					968,00

Capitolo 2013/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2013/32/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 479 del 19/12/2012 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	162	F	47	30/04/2013	Fornitura quotidiani e periodici aprile 2013	37,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: Z890795EB9
Totale impegno	2013/32/0					37,60

Impegno di spesa 2013/110/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 136 del 03/04/2013 - ESECUTIVO
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
IL SOLE 24 ORE SPA	159	F	EC009496/1	30/04/2013	Abbonamenti alle riviste "Guida al pubblico impiego" e "Ambiente e sicurezza"	209,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47K0604040510000000060477 - C/C Dedicato						CIG: Z280956A0B
Totale impegno	2013/110/0					209,00

Impegno di spesa 2013/111/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 137 del 03/04/2013 - ESECUTIVO
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
IL SOLE 24 ORE SPA	159	F	EC009496/2	30/04/2013	Abbonamenti alle riviste "Guida al pubblico impiego" e "Ambiente e sicurezza"	173,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47K0604040510000000060477 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0956A53
Totale impegno	2013/111/0					173,00



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 63 del 23/05/2013

Totale capitolo	2013/520/000	419,60
-----------------	--------------	--------

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

Impegno di spesa **2010/87/2** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 09/03/2010 - ESECUTIVO
FORNITURA DI UN FIREWALL "FIREBOX X1250E" - SERVIZI VARI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
NET BULL SRL	138	F	227/1	29/03/2013	Canone managed security watchguard	401,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67P0617510702000002912380 - C/C Dedicato						CIG: 2622285A07
Totale impegno	2010/87/2					401,70

Impegno di spesa **2012/1/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 70 del 23/02/2010 - ESECUTIVO
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO E TERMINALI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
INFONET SRL	121	F	96/1	31/03/2013	Assistenza tecnica impanto telefonico periodo 01/09/2012-28/02/2013	645,34
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato						CIG: 23286059A0
Totale impegno	2012/1/0					645,34

Impegno di spesa **2013/3/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 179 del 02/05/2011 - ESECUTIVO
NUMERO VERDE 800122762 - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	133	F	2013321022162/1	02/04/2013	Costi non a consumo: aprile 2013 Servizio voce a consumo: marzo 2013	332,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno	2013/3/0					332,12

Impegno di spesa **2013/4/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 179 del 02/05/2011 - ESECUTIVO
NUMERO VERDE 800122762 - SERVIZI DI FONIA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	133	F	2013321022162/2	02/04/2013	Costi non a consumo: aprile 2013 Servizio voce a consumo: marzo 2013	84,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno	2013/4/0					84,70

Impegno di spesa **2013/6/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 441 del 08/11/2011 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA ANNO 2013



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 63 del 23/05/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	158	F	2441	30/04/2013	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania mese di aprile 2013	4.640,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato					CIG: 03989117C3	
Totale impegno	2013/6/0					4.640,94

Impegno di spesa **2013/46/2** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 486 del 20/12/2012 - ESECUTIVO
SERVIZI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI
VIAGGIO - PARTECIPAZIONI ORGANI INTERNAZIONALI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	141	F	26	26/04/2013	Trasferta Copenhagen	276,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: Z2607DAF80	
Totale impegno	2013/46/2					276,00

Impegno di spesa **2013/107/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 115 del 21/03/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO E TERMINALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
INFONET SRL	121	F	96/2	31/03/2013	Assistenza tecnica impianto telefonico periodo 01/09/2012-28/02/2013	322,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato					CIG: 23286059A0	
Totale impegno	2013/107/0					322,66

Impegno di spesa **2013/130/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 26/04/2013 - ESECUTIVO
FIREWALL "FIREBOX X1250E" E SERVIZI ANNESSI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
NET BULL SRL	138	F	227/2	29/03/2013	Canone managed security watchguard	13,73
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67P0617510702000002912380 - C/C Dedicato					CIG: 2622285A07	
Totale impegno	2013/130/0					13,73
Totale capitolo	2013/530/000					6.717,19

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

Impegno di spesa **2013/9/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 del 16/01/2012 - ESECUTIVO
NUMERO VERDE AREA SUD OVEST - 800136771 - SERVIZI DI FONIA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA BI2028	134	F	2013321018781/	02/04/2013	Costi non a consumo: marzo/aprile	60,50



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 63 del 23/05/2013

1

2013

Servizio voce a consumo: marzo

2013

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT3700300301600303540170EUR - C/C Dedicato

CIG: Z7C032E87A

Totale impegno 2013/9/0 **60,50**

Impegno di spesa 2013/10/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 del 16/01/2012 - ESECUTIVO
NUMERO VERDE AREA SUD OVEST - 800136771 - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	134	F	2013321018781/ 2	02/04/2013	Costi non a consumo: marzo/aprile 2013 Servizio voce a consumo: marzo 2013	109,13
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT3700300301600303540170EUR - C/C Dedicato						
CIG: Z7C032E87A						
Totale impegno	2013/10/0					109,13
Totale capitolo	2013/530/002					169,63

Capitolo 2013/530/005
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE

Impegno di spesa 2012/172/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 297 del 31/07/2012 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO CORSI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO A CSAO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE	135	F	341	15/04/2013	Corso di formazione sicurezza sul lavoro dipendente Raffaella Perulli	279,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT03V0200801160000001228685 - C/C Dedicato						
CIG: Z5D05EC73C						
Totale impegno	2012/172/0					279,00
Totale capitolo	2013/530/005					279,00

Capitolo 2013/530/010
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Impegno di spesa 2012/136/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 180 del 09/05/2012 - ESECUTIVO
EVENTO UITP TRAINING PROGRAMM MAGGIO 2012 - AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI GTT SPA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE	131	F	2137000419	26/03/2013	Evento UITP Maggio 2012	2.946,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT64Y0200801177000030004040 - C/C Dedicato						
CIG: ZE804DBE51						
Totale impegno	2012/136/0					2.946,00
Totale capitolo	2013/530/010					2.946,00



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 63 del 23/05/2013

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

Impegno di spesa **2013/83/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 44 del 30/01/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI AUTOVETTURA - PERIODO 01/01/2013 - 05/08/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	69	F	2013075231	11/02/2013	Noleggio gennaio 2013	698,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55Y010053808000000000915 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2013/83/0					698,98
Totale capitolo	2013/540/000					698,98

Capitolo **2013/2550/000**
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

Impegno di spesa **2013/99/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 93 del 08/03/2013 - ESECUTIVO
FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
GIANNONE COMPUTERS SAS	117	F	887	26/03/2013	Acquisto videoproiettore	338,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21C0306984480100000001868 - C/C Dedicato CIG: Z33090192D						
Totale impegno	2013/99/0					338,80
Totale capitolo	2013/2550/000					338,80

TOTALE ATTO: **12.537,20**

23/05/2013