



**Capitolo**      **2013/103/000**  
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI

| FATTURA                                                    |              |      |        |            |                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FORNITORE                                                  | PROT.        | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                          | IMPORTO          |
| LUPIA/FELICE                                               | 35           | F    | 7      | 24/01/2013 | Compenso quale presidente del collegio dei revisori dei conti per il periodo 01/01/2012 - 28/11/2012 | 15.572,70        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT15J0306901101100000008578 |              |      |        |            |                                                                                                      |                  |
| Totale impegno                                             | 2012/13/1    |      |        |            |                                                                                                      | <b>15.572,70</b> |
| Totale capitolo                                            | 2013/103/000 |      |        |            |                                                                                                      | <b>15.572,70</b> |

| FATTURA                                                    |              |      |        |            |                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE                                                  | PROT.        | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                            | IMPORTO         |
| COLANGELO/GIULIA                                           | 31           | F    | 1      | 22/01/2013 | compenso per prestazioni svolte in qualita' di Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - | 5.245,53        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84U0690601015000000021536 |              |      |        |            |                                                                                                        |                 |
| Totale impegno                                             | 2012/259/0   |      |        |            |                                                                                                        | <b>5.245,53</b> |
| Totale capitolo                                            | 2013/103/001 |      |        |            |                                                                                                        | <b>5.245,53</b> |

| FATTURA                                                                    |              |      |        |            |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|-------------------------------|-----------------|
| FORNITORE                                                                  | PROT.        | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                   | IMPORTO         |
| DAY RISTOSERVICE SPA                                                       | 4            | F    | 2504/1 | 08/01/2013 | Fornitura n. 2160 buoni pasto | 2.000,51        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D01030024000000004689507 - C/C Dedicato |              |      |        |            | CIG: Z000782C2B               |                 |
| Totale impegno                                                             | 2013/28/0    |      |        |            |                               | <b>2.000,51</b> |
| Totale capitolo                                                            | 2013/203/000 |      |        |            |                               | <b>2.000,51</b> |

Pag. 1



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 28/01/2013

**Impegno di spesa**    **2012/215/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 398 del 30/10/2012 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI

| FATTURA                                                                   |            |      |        |            |                                              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------|----------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.      | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                  | IMPORTO         |
| BOFFA/ALESSANDRO                                                          | 6          | F    | 113    | 31/12/2012 | Quotidiani e riviste fornite a dicembre 2012 | 31,80           |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato |            |      |        |            |                                              | CIG: Z81070324E |
| Totale impegno                                                            | 2012/215/0 |      |        |            |                                              | <b>31,80</b>    |

**Impegno di spesa**    **2013/31/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 454 del 11/12/2012 - ESECUTIVO  
ABBONAMENTO AL SETTIMANALE "L'ECO DEL CHISONE" - ANNO 2013

| FATTURA                                                                   |              |      |        |            |                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.        | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                               | IMPORTO         |
| COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI SRL                           | 23           | F    | 88     | 13/12/2012 | Abbonamento annuale a "L'Eco del Chisone" | 53,00           |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56I0690630750000000021630 - C/C Dedicato |              |      |        |            |                                           | CIG: Z6B0796653 |
| Totale impegno                                                            | 2013/31/0    |      |        |            |                                           | <b>53,00</b>    |
| Totale capitolo                                                           | 2013/520/000 |      |        |            |                                           | <b>84,80</b>    |

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

**Impegno di spesa**    **2012/2/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 72 del 23/02/2010 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI FONIA FISSA E DATI ANNO 2012

| FATTURA                                                                   |          |      |            |            |                                                          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.    | TIPO | NUMERO     | DATA       | DESCRIZIONE                                              | IMPORTO         |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL                                                  | 507      | F    | RET17491/1 | 02/07/2012 | Periodo di riferimento traffico telefonico: giugno 2012  | 445,00          |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato |          |      |            |            |                                                          | CIG: 0433063EE0 |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL                                                  | 508      | F    | RET30218/1 | 01/12/2012 | Periodo di riferimento traffico telefonico novembre 2012 | 445,00          |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato |          |      |            |            |                                                          | CIG: 0433063EE0 |
| Totale impegno                                                            | 2012/2/0 |      |            |            |                                                          | <b>890,00</b>   |

**Impegno di spesa**    **2012/3/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 72 del 23/02/2010 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI FONIA - TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2012

| FATTURA                                                                   |          |      |            |            |                                                          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.    | TIPO | NUMERO     | DATA       | DESCRIZIONE                                              | IMPORTO         |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL                                                  | 507      | F    | RET17491/3 | 02/07/2012 | Periodo di riferimento traffico telefonico: giugno 2012  | 137,88          |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato |          |      |            |            |                                                          | CIG: 0433063EE0 |
| PEOPLE&COMMUNICATION SRL                                                  | 508      | F    | RET30218/3 | 01/12/2012 | Periodo di riferimento traffico telefonico novembre 2012 | 89,35           |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato |          |      |            |            |                                                          | CIG: 0433063EE0 |
| Totale impegno                                                            | 2012/3/0 |      |            |            |                                                          | <b>227,23</b>   |



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 28/01/2013

**Impegno di spesa**    **2012/11/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 371 del 01/09/2010 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA ANNO 2012

| FATTURA                                                                   |           |      |        |            |                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.     | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                         | IMPORTO         |
| MIORELLI SERVICE SPA                                                      | 1         | F    | 8922   | 31/12/2012 | Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di dicembre 2012 | 4.640,94        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato |           |      |        |            |                                                                                     | CIG: 03989117C3 |
| Totale impegno                                                            | 2012/11/0 |      |        |            |                                                                                     | <b>4.640,94</b> |

**Impegno di spesa**    **2012/16/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO  
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - TRAFFICO TELEFONICO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

| FATTURA                                                                   |           |      |              |            |                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.     | TIPO | NUMERO       | DATA       | DESCRIZIONE                                       | IMPORTO         |
| TELECOM ITALIA SPA                                                        | 33        | F    | 7X07107748/2 | 14/12/2012 | 1° bimestre 2013<br>periodo ottobre/novembre 2012 | 2.132,50        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato |           |      |              |            |                                                   | CIG: 2014029D4B |
| Totale impegno                                                            | 2012/16/0 |      |              |            |                                                   | <b>2.132,50</b> |

**Impegno di spesa**    **2012/17/0**    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                                              | 2         | F    | 2013321004047/2 | 02/01/2013 | Costi non a consumo: gennaio 2013<br>Servizio voce a consumo: dicembre 2012 | 282,08          |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato |           |      |                 |            |                                                                             | CIG: 2195661CC3 |
| Totale impegno                                                            | 2012/17/0 |      |                 |            |                                                                             | <b>282,08</b>   |

**Impegno di spesa**    **2012/71/1**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 44 del 27/01/2012 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO - ANNO 2012 - MISSIONI DIPENDENTI

| FATTURA                                                                   |           |      |        |            |                                                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.     | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                          | IMPORTO         |
| SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.                                           | 15        | F    | 130    | 31/12/2012 | Commissioni prenotazione alberghiera trasferita Roma | 13,00           |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato |           |      |        |            |                                                      | CIG: Z17036563A |
| Totale impegno                                                            | 2012/71/1 |      |        |            |                                                      | <b>13,00</b>    |

**Impegno di spesa**    **2012/116/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 166 del 27/04/2012 - ESECUTIVO  
ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING DAL 28/04/2012

| FATTURA                                                                   |       |      |        |            |                              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|------------------------------|-----------------|
| FORNITORE                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                  | IMPORTO         |
| CAR CITY CLUB S.R.L.                                                      | 510   | F    | 7823   | 04/12/2012 | Corse fruite a novembre 2012 | 589,65          |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato |       |      |        |            |                              | CIG: ZE2046AFA8 |



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 28/01/2013

Totale impegno 2012/116/0 **589,65**

**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                                              | 2     | F    | 2013321004047/1 | 02/01/2013 | Costi non a consumo: gennaio 2013<br>Servizio voce a consumo: dicembre 2012 | 84,70        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT3700300301600303540170EUR - C/C Dedicato |       |      |                 |            | CIG: 2195661CC3                                                             |              |
| Totale impegno 2013/4/0                                                   |       |      |                 |            |                                                                             | <b>84,70</b> |

**Impegno di spesa** 2013/29/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 434 del 30/11/2012 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI EMISSIONE BUONI PASTO

| FATTURA                                                                   |       |      |        |            |                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|-------------------------------|------------------|
| FORNITORE                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                   | IMPORTO          |
| DAY RISTOSERVICE SPA                                                      | 4     | F    | 2504/2 | 08/01/2013 | Fornitura n. 2160 buoni pasto | 11.545,28        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato |       |      |        |            | CIG: Z000782C2B               |                  |
| Totale impegno 2013/29/0                                                  |       |      |        |            |                               | <b>11.545,28</b> |
| Totale capitolo 2013/530/000                                              |       |      |        |            |                               | <b>20.405,38</b> |

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

**Impegno di spesa** 2012/239/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 485 del 20/12/2012 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DOMINIO WEB E CONFIGURAZIONE SERVER

| FATTURA                                                                   |       |      |        |            |                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| FORNITORE                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                   | IMPORTO       |
| REDOMINO SRL                                                              | 7     | F    | 321    | 21/12/2012 | Servizio di registrazione dominio web e configurazione server | 363,00        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato |       |      |        |            | CIG: ZF007D376C                                               |               |
| Totale impegno 2012/239/0                                                 |       |      |        |            |                                                               | <b>363,00</b> |
| Totale capitolo 2013/530/002                                              |       |      |        |            |                                                               | <b>363,00</b> |

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

**Impegno di spesa** 2012/209/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 380 del 23/10/2012 - ESECUTIVO  
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA RIVOLTI A TUTTO IL PERSONALE

| FATTURA                                                                   |       |      |        |            |                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|---------------------------------------------|----------|
| FORNITORE                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                 | IMPORTO  |
| MASTRONARDI/ISIDORO                                                       | 14    | F    | 14     | 11/01/2013 | Corsi di formazione in materia di sicurezza | 1.057,06 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT59I0316901600CC0010005186 - C/C Dedicato |       |      |        |            | CIG: Z7C06DB4A2                             |          |



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 28/01/2013

|                 |              |          |
|-----------------|--------------|----------|
| Totale impegno  | 2012/209/0   | 1.057,06 |
| Totale capitolo | 2013/530/005 | 1.057,06 |

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

**Impegno di spesa**    **2012/15/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO  
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - NOLEGGIO TERMINALI E PUSH MAIL

| FATTURA                                                                   |           |      |              |            |                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|---------------------------------------------------|---------|
| FORNITORE                                                                 | PROT.     | TIPO | NUMERO       | DATA       | DESCRIZIONE                                       | IMPORTO |
| TELECOM ITALIA SPA                                                        | 33        | F    | 7X07107748/1 | 14/12/2012 | 1° bimestre 2013<br>periodo ottobre/novembre 2012 | 70,42   |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato |           |      |              |            | CIG: 2014029D4B                                   |         |
| Totale impegno                                                            | 2012/15/0 |      |              |            |                                                   | 70,42   |

**Impegno di spesa**    **2013/25/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 334 del 20/09/2012 - ESECUTIVO  
SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2013

| FATTURA                                                    |           |      |        |            |                                      |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------------|--------------------------------------|-----------|
| FORNITORE                                                  | PROT.     | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                          | IMPORTO   |
| AGENZIA PIEMONTE LAVORO                                    | 9         | F    | 1      | 08/01/2013 | Canone di locazione I trimestre 2013 | 34.248,41 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964 |           |      |        |            |                                      |           |
| Totale impegno                                             | 2013/25/0 |      |        |            |                                      | 34.248,41 |

**Impegno di spesa**    **2013/67/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 del 09/01/2013 - ESECUTIVO  
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DEI LOCALI SEDE DELL'AGENZIA - UTENZE COMUNI

| FATTURA                                                    |              |      |        |            |                                  |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|----------------------------------|-----------|
| FORNITORE                                                  | PROT.        | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                      | IMPORTO   |
| AGENZIA PIEMONTE LAVORO                                    | 10           | F    | 2      | 08/01/2013 | Oneri accessori I trimestre 2013 | 4.827,90  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964 |              |      |        |            |                                  |           |
| Totale impegno                                             | 2013/67/0    |      |        |            |                                  | 4.827,90  |
| Totale capitolo                                            | 2013/540/000 |      |        |            |                                  | 39.146,73 |

**TOTALE ATTO:**      **83.875,71**

**28/01/2013**