



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 12/05/2014

Capitolo 2014/203/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa 2014/16/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 430 del 04/11/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
QUI! GROUP S.P.A.	105	F	302879/1	07/04/2014	Fornitura n. 6634 buoni pasto	3.919,34
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT11J0558401600000000080389 - C/C Dedicato					CIG: 5410414EDC	
Totale impegno	2014/16/0					3.919,34
Totale capitolo	2014/203/000					3.919,34

Capitolo 2014/530/000
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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	120	F	LA00045855/1	31/03/2014	Periodo di fatturazione: dal 01/02/2014 al 31/03/2014	974,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno	2014/4/0					974,88

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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	120	F	LA00045855/2	31/03/2014	Periodo di fatturazione: dal 01/02/2014 al 31/03/2014	59,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno	2014/5/0					59,19

Impegno di spesa 2014/7/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 188 del 26/04/2013 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING FINO AL 27/04/2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	121	F	1656	01/04/2014	FATTURA N. 1656/IVQ DEL 01/04/2014 PARI A € 258,58	258,58
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z0509A2741	
Totale impegno	2014/7/0					258,58

Impegno di spesa 2014/17/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 430 del 04/11/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 12/05/2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
QUI! GROUP S.P.A.	105	F	302879/2	07/04/2014	Fornitura n. 6634 buoni pasto	35.476,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT11J0558401600000000080389 - C/C Dedicato					CIG: 5410414EDC	
Totale impegno	2014/17/0					35.476,01
Totale capitolo	2014/530/000					36.768,66

Capitolo **2014/530/002**
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

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	207	F	2013321033416/1	02/06/2013	Servizio voce a consumo: maggio 2013	84,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato					CIG: Z7C032E87A	
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	113	F	2013321043497	02/08/2013		169,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato					CIG: Z7C032E87A	
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	114	F	2013321052670	03/10/2013	Costi non a consumo: settembre/ottobre 2013	170,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato					CIG: Z7C032E87A	
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	115	F	2013321065202	02/12/2013	Costi non a consumo: novembre/dicembre 2013	170,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato					CIG: Z7C032E87A	
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	116	F	2014321006697	02/02/2014	Costi non a consumo: gennaio/febbraio 2014	170,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato					CIG: Z7C032E87A	
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	117	F	2014321010933	02/03/2014	Servizio voce a consumo	43,49
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato					CIG: Z7C032E87A	
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	118	C	2014323000200	12/03/2014	A storno fatture: - n. 33416 del 02/06/2013 - n. 43497 del 02/08/2013 - n. 52670 del 03/10/2013	-807,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato					CIG: Z7C032E87A	
Totale impegno	2013/10/0					2,49

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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	120	F	LA00045855/3	31/03/2014	Periodo di fatturazione: dal 01/02/2014 al 31/03/2014	24,73
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZB90C39A5C	
Totale impegno	2014/18/0					24,73



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 12/05/2014

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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	120	F	LA00045855/4	31/03/2014	Periodo di fatturazione: dal 01/02/2014 al 31/03/2014	304,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: Z370844887
Totale impegno	2014/19/0					304,56

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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	120	F	LA00045855/5	31/03/2014	Periodo di fatturazione: dal 01/02/2014 al 31/03/2014	224,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: Z1B08EBB8B
Totale impegno	2014/20/0					224,20

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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	120	F	LA00045855/6	31/03/2014	Periodo di fatturazione: dal 01/02/2014 al 31/03/2014	235,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: Z060CD0FEA
Totale impegno	2014/25/0					235,80
Totale capitolo	2014/530/002					791,78

Capitolo **2014/530/005**
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE

Impegno di spesa **2014/90/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 111 del 27/03/2014 - ESECUTIVO
Partecipazione di un dipendente al percorso formativo 'Le strutture della comunicazione pubblica'

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COMUNICAZIONE PUBBLICA	104	F	7	31/03/2014	Percorso formativo "Le strutture della comunicazione pubblica" - Roma 16-17/04/2014	427,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT22E0638502413100000005925 - C/C Dedicato						CIG: Z310EBC523
Totale impegno	2014/90/0					427,50
Totale capitolo	2014/530/005					427,50

Capitolo **2014/540/010**
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 12/05/2014

Impegno di spesa **2014/99/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 126 del 08/04/2014 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI NOLEGGIO SPAZI CONGRESSUALI PER IL CONVEGNO DEL 11/04/2014 AVENTE AD OGGETTO "TPL:
IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE VISTO DAL PIEMONTE"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ENVIRONMENT PARK SPA	131	F	140559	15/04/2014	Servizio di noleggio spazi congressuali	915,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT32E0100501000000000000122 - C/C Dedicato					CIG: ZA60EB286C	
Totale impegno	2014/99/0					915,00
Totale capitolo	2014/540/010					915,00

TOTALE ATTO: **42.822,28**

12/05/2014