

**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**
**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 26/06/2013**

**Capitolo**      **2013/203/000**  
 PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

**Impegno di spesa**    **2013/120/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 146 del 12/04/2013 - ESECUTIVO  
 SERVIZI DI GESTIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CSI PIEMONTE	210	F	100000855/1	30/05/2013	Servizio Contabilità Economica, servizi Stipendi DWH, servizi Stipendi HR - I trimestre 2013	370,49
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato					CIG: Z62093F85A	
Totale impegno	2013/120/0					<b>370,49</b>
Totale capitolo	2013/203/000					<b>370,49</b>

**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	190	F	60	31/05/2013	Quotidiani e periodici consegnati a maggio 2013	41,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato					CIG: Z890795EB9	
Totale impegno	2013/32/0					<b>41,90</b>
Totale capitolo	2013/520/000					<b>41,90</b>

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

**Impegno di spesa**    **2013/93/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 88 del 06/03/2013 - ESECUTIVO  
 SERVIZIO FONIA E DATI - IMPEGNO SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	116	F	RET06896/1	01/03/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico febbraio 2013	445,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato					CIG: 0433063EE0	
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	209	F	RET12023/2	02/05/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico Aprile 2013	93,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato					CIG: 0433063EE0	
Totale impegno	2013/93/0					<b>538,45</b>

**Impegno di spesa**    **2013/94/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 88 del 06/03/2013 - ESECUTIVO  
 SERVIZIO FONIA E DATI

**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**
**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 26/06/2013**

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	116	F	RET06896/3	01/03/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico febbraio 2013	83,30
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato					CIG: 0433063EE0	
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	209	F	RET12023/4	02/05/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico Aprile 2013	18,79
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato					CIG: 0433063EE0	
Totale impegno	2013/94/0					<b>102,09</b>
Totale capitolo	2013/530/000					<b>640,54</b>

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

**Impegno di spesa**      **2013/145/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 232 del 30/05/2013 - ESECUTIVO  
 MAPPE PER CAMBIO ORARIO SFM GIUGNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TIPOGRAFIA BOLONGARO SNC	191	F	13393	10/06/2013	Mappe per cambio orario SFM giugno 2013	2.432,22
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT97N0320445440000000000407 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2013/145/0					<b>2.432,22</b>
Totale capitolo	2013/530/002					<b>2.432,22</b>

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

**Impegno di spesa**      **2011/260/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 548 del 23/12/2011 - ESECUTIVO  
 CORSO DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
BRITISH INSTITUTES - LANGUAGE CENTRE DI TORINO	186	F	1	20/05/2013	Corso di formazione in lingua inglese - saldo	1.600,00
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41I0200801046000100877567 - C/C Dedicato					CIG: Z8802FDB56	
Totale impegno	2011/260/0					<b>1.600,00</b>
Totale capitolo	2013/530/005					<b>1.600,00</b>

**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



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 26/06/2013**

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	119	F	2013131302	11/03/2013	Noleggio febbraio 2013	698,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55Y010053808000000000915 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2013/83/0					<b>698,98</b>
Totale capitolo	2013/540/000					<b>698,98</b>

**TOTALE ATTO: 5.784,13**

**26/06/2013**