

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					370,49
Totale capitolo	2013/203/000					370,49

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					41,90
Totale capitolo	2013/520/000					41,90

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					538,45

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
ACCREDITO 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
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato					CIG: 0433063EE0	
Totale impegno	2013/94/0					102,09
Totale capitolo	2013/530/000					640,54

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

Impegno di spesa 2013/145/0 PROV: 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
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT97N0320445440000000000407 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2013/145/0					2.432,22
Totale capitolo	2013/530/002					2.432,22

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

Impegno di spesa 2011/260/0 PROV: 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
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41I0200801046000100877567 - C/C Dedicato					CIG: Z8802FDB56	
Totale impegno	2011/260/0					1.600,00
Totale capitolo	2013/530/005					1.600,00

Capitolo 2013/540/000
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa 2013/83/0 PROV: 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 ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55Y010053808000000000915 - C/C Dedicato	119	F	2013131302	11/03/2013	Noleggio febbraio 2013	698,98
Totale impegno	2013/83/0					698,98
Totale capitolo	2013/540/000					698,98

TOTALE ATTO: 5.784,13

26/06/2013