

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 78 del 17/07/2013

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

Impegno di spesa **2013/108/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 134 del 03/04/2013 - ESECUTIVO
 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
UNI IT SRL	202	F	271	30/05/2013	Canone conservazione sostitutiva anno 2013	371,47
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato						CIG: Z0F092AF18
Totale impegno	2013/108/0					371,47
Totale capitolo	2013/203/000					371,47

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

Impegno di spesa **2013/46/1** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 486 del 20/12/2012 - ESECUTIVO
 SERVIZI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI
 VIAGGIO - MISSIONI DIPENDENTI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	211	F	65	31/05/2013	Estratto conto trasferte di Milano e Roma	407,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: Z2607DAF80
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	233	F	72	31/05/2013	Estratto conto trasferta Barcellona	102,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: Z2607DAF80
Totale impegno	2013/46/1					509,88

Impegno di spesa **2013/146/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 236 del 07/06/2013 - ESECUTIVO
 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E ORE DI SUPPORTO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
REDOMINO SRL	205	F	153	13/06/2013	Canone annuale Virtual Pione Server	2.237,29
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: ZE90A1535B
Totale impegno	2013/146/0					2.237,29
Totale capitolo	2013/530/000					2.747,17

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

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



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 78 del 17/07/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	213	F	10	17/06/2013	Canone di locazione 3° 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	212	F	9	17/06/2013	Oneri accessori 3° trimestre 2013	4.827,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964						
Totale impegno	2013/67/0					4.827,90
Totale capitolo	2013/540/000					39.076,31

Capitolo **2013/550/000**
TRASFERIMENTI

Impegno di spesa **2013/137/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 201 del 14/05/2013 - ESECUTIVO
MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO SCALE A E B- RIMBORSO APL

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	214	F	11	20/06/2013	Rimborso quota per lavori di modifica impianto elettrico dello stabile	3.485,28
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964						
Totale impegno	2013/137/0					3.485,28
Totale capitolo	2013/550/000					3.485,28

TOTALE ATTO: **45.680,23**

17/07/2013