



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 04/02/2014

**Capitolo** 2014/520/000  
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

**Impegno di spesa** 2013/32/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 479 del 19/12/2012 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	31	F	149	31/12/2013	Consegna quotidiani e periodici - dicembre 2013	38,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: Z890795EB9
Totale impegno	2013/32/0					38,80
Totale capitolo	2014/520/000					38,80

**Capitolo** 2014/530/000  
PRESTAZIONI DI SERVIZI

**Impegno di spesa** 2013/7/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 520 del 14/12/2011 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA OTX

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	18	F	460/1	19/12/2013	Manutenzione sistema OTX IV trimestre 2013	3.542,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 36775022A7 CUP: H19C11000210005
Totale impegno	2013/7/0					3.542,88

**Impegno di spesa** 2013/116/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 140 del 05/04/2013 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA ANTINCENDIO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC	30	F	408/2	30/12/2013	Servizio di manutenzione attrezzatura antincendio	858,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato						CIG: ZE709428F2
Totale impegno	2013/116/0					858,98

**Impegno di spesa** 2013/131/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 188 del 26/04/2013 - ESECUTIVO  
ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING DAL 28/04/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	9	F	8693	31/12/2013	Corse fruite a dicembre 2013	251,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z0509A2741
Totale impegno	2013/131/0					251,32



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 04/02/2014

**Impegno di spesa**    **2014/60/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 35 del 24/01/2014 - ESECUTIVO  
Aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 -  
Impegno di spesa

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC	30	F	408/1	30/12/2013	Servizio di manutenzione attrezzatura antincendio	7,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato					CIG: ZE709428F2	
Totale impegno	2014/60/0					<b>7,10</b>
Totale capitolo	2014/530/000					<b>4.660,28</b>

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

**Impegno di spesa**    **2013/255/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 540 del 24/12/2013 - ESECUTIVO  
corso di conversazione e consolidamento linguistico

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ALPE SRL	7	F	606	30/12/2013	Fornitura materiale didattico per corso di conversazione e consolidamento linguistico	175,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84N0883301002000190100854 - C/C Dedicato					CIG: Z3D0D18356	
Totale impegno	2013/255/0					<b>175,00</b>
Totale capitolo	2014/530/005					<b>175,00</b>

**Capitolo**                      **2014/540/000**  
UTILIZZO BENI TERZI

**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	22	F	3	13/01/2014	Rimborso quota energia elettrica periodo luglio/novembre 2013	1.675,77
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964						
Totale impegno	2013/67/0					<b>1.675,77</b>
Totale capitolo	2014/540/000					<b>1.675,77</b>

**Capitolo**                      **2014/2550/000**  
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

**Impegno di spesa**    **2013/259/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 562 del 30/12/2013 - ESECUTIVO  
fornitura pc



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 04/02/2014**

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DATAMARKET SRL	23	F	28	15/01/2014	Fornitura n. 7 PC	3.104,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT30D0606015300CC0900018987 - C/C Dedicato					CIG: ZCA0D2482D	
Totale impegno	2013/259/0					<b>3.104,46</b>
Totale capitolo	2014/2550/000					<b>3.104,46</b>

**Capitolo 2014/2550/001**  
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE

**Impegno di spesa 2013/8/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 520 del 14/12/2011 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVOLUTIVA  
DEL SISTEMA OTX - CIG 36775022A7

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	18	F	460/2	19/12/2013	Manutenzione sistema OTX IV trimestre 2013	12.947,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato					CIG: 36775022A7 CUP: H19C11000210005	
Totale impegno	2013/8/0					<b>12.947,52</b>
Totale capitolo	2014/2550/001					<b>12.947,52</b>

**TOTALE ATTO: 22.601,83**

**04/02/2014**