



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 | | | | | 7,10 |
| Totale capitolo | 2014/530/000 | | | | | 4.660,28 |

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 | | | | | 175,00 |
| Totale capitolo | 2014/530/005 | | | | | 175,00 |

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 | | | | | 1.675,77 |
| Totale capitolo | 2014/540/000 | | | | | 1.675,77 |

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 | | | | | 3.104,46 |
| Totale capitolo | 2014/2550/000 | | | | | 3.104,46 |

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 | | | | | 12.947,52 |
| Totale capitolo | 2014/2550/001 | | | | | 12.947,52 |

TOTALE ATTO: 22.601,83

04/02/2014