



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 14/03/2014

Capitolo 2014/103/001
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI

Impegno di spesa 2014/39/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 529 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
Servizio di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di viaggio per spese effettuate dagli amministratori

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	55	F	22/1	28/02/2014	Estratto conto trasferte Roma, Bologna, Brescia, Milano	49,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT9810200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	56	F	47/2	28/02/2014	Trasferte Roma, Bologna, Brescia, Milano	5,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT9810200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/39/0					54,00
Totale capitolo	2014/103/001					54,00

Capitolo 2014/203/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa 2013/108/0 PROV: 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	63	F	3	31/01/2014	Conservazione sostitutiva per n. 2522 documenti anno 2013	138,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato					CIG: Z0F092AF18	
Totale impegno	2013/108/0					138,46

Impegno di spesa 2013/120/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 146 del 11/04/2013 - ESECUTIVO
SERVIZI DI GESTIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CSI PIEMONTE	45	F	100000091	31/01/2014	Servizio Contabilità Economica - Servizio Stipendi DWH - Servizio Stipendi HR - IV trimestre 2013	346,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato					CIG: Z62093F85A	
Totale impegno	2013/120/0					346,87
Totale capitolo	2014/203/000					485,33

Capitolo 2014/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2014/27/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 499 del 13/12/2013 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura giornali - anno 2014



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 14/03/2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	54	F	25	28/02/2014	Fornitura quotidiani mese di febbraio 2014	27,20
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: Z830CDBFC6
Totale impegno	2014/27/0					27,20
Totale capitolo	2014/520/000					27,20

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

Impegno di spesa **2014/7/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 188 del 26/04/2013 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING FINO AL 27/04/2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	50	F	156	01/02/2014	Corse fruite a gennaio 2014	195,90
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z0509A2741
Totale impegno	2014/7/0					195,90

Impegno di spesa **2014/13/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 322 del 06/08/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - ANNO 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
INFONET SRL	42	F	13	31/01/2014	Assistenza tecnica impianto telefonico anno 2014	1.976,40
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato						CIG: ZC50B23949
Totale impegno	2014/13/0					1.976,40

Impegno di spesa **2014/22/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 531 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
affidamento servizi di assistenza dei programmi applicativi Sipal - anno 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	59	F	1103829/2	28/02/2014	Servizi di aggiornamento e di assistenza dei programmi applicativi Sipal - anno 2014	1.464,00
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT50V0760113200000031669518 - C/C Dedicato						CIG: Z710CD1248
Totale impegno	2014/22/0					1.464,00

Impegno di spesa **2014/28/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 507 del 17/12/2013 - ESECUTIVO
affidamento dei servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico gestione presenze - anno 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ELEX SRL	52	F	46/1	31/01/2014	Servizio di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico gestione presenze anno	420,65



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 14/03/2014

2014

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato

CIG: Z290CE7D42

Totale impegno	2014/28/0	420,65
----------------	-----------	---------------

Impegno di spesa **2014/38/1** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 529 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
affidamento servizio di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e per il recapito dei documenti di viaggio - spese di missione soggette a limite

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	55	F	22/2	28/02/2014	Estratto conto trasferte Roma, Bologna, Brescia, Milano	674,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	56	F	47/1	28/02/2014	Trasferte Roma, Bologna, Brescia, Milano	50,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/38/1					724,00
Totale capitolo	2014/530/000					4.780,95

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

Impegno di spesa **2013/11/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 45 del 01/02/2012 - ESECUTIVO
NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE DIGITALE "MULTIFUNZIONE" - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	19	F	13083908	11/12/2013	Noleggio dal 01/10/2013 al 31/12/2013	467,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato					CIG: Z65036C37E	
Totale impegno	2013/11/0					467,42
Totale capitolo	2014/540/000					467,42

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

Impegno di spesa **2014/21/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 531 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
affidamento servizi di aggiornamento dei programmi applicativi Sipal - anno 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	59	F	1103829/1	28/02/2014	Servizi di aggiornamento e di assistenza dei programmi applicativi Sipal - anno 2014	5.088,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT50V0760113200000031669518 - C/C Dedicato					CIG: Z710CD1248	
Totale impegno	2014/21/0					5.088,62



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 14/03/2014

Impegno di spesa **2014/29/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 507 del 17/12/2013 - ESECUTIVO
affidamento dei servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico gestione presenze - anno
2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ELEX SRL	52	F	46/2	31/01/2014	Servizio di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico gestione presenze anno 2014	1.191,82
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato						CIG: Z290CE7D42
Totale impegno	2014/29/0					1.191,82
Totale capitolo	2014/2550/000					6.280,44

TOTALE ATTO: 12.095,34

14/03/2014