



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 06/05/2014

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.	106	F	37/2	31/03/2014	Estratto conto trasferte Bologna, Milano, Roma	593,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	107	F	92/2	31/03/2014	Trasferte Milano, Bologna, Roma	21,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	111	F	25	16/03/2014	Trasferta Roma	130,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	112	F	28	26/03/2014	Trasferta Roma	135,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/39/0					879,46
Totale capitolo	2014/103/001					879,46

Capitolo 2014/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2014/12/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - ANNO 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	101	F	1456	31/03/2014	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania marzo 2014	3.743,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato					CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2014/12/0					3.743,44

Impegno di spesa 2014/38/1 PROV: 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.	106	F	37/1	31/03/2014	Estratto conto trasferte Bologna, Milano, Roma	808,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	107	F	92/1	31/03/2014	Trasferte Milano, Bologna, Roma	52,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/38/1					860,00



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 06/05/2014

Totale capitolo	2014/530/000	4.603,44
-----------------	--------------	-----------------

Capitolo **2014/530/002**
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONI E CONTROLLO

Impegno di spesa **2014/87/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 104 del 24/03/2014 - ESECUTIVO
Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema OTX - impegno di spesa 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	102	F	92/1	31/03/2014	Manutenzione sistema OTX e manutenzione straordinaria I trimestre 2014	3.542,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 36775022A7

Totale impegno	2014/87/0	3.542,88
----------------	-----------	-----------------

Totale capitolo	2014/530/002	3.542,88
-----------------	--------------	-----------------

Capitolo **2014/530/010**
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Impegno di spesa **2014/98/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 125 del 08/04/2014 - ESECUTIVO
incarico di moderatore dell'incontro AVENTE AD OGGETTO "TPL: IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE" DEL 11/04/2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PIVETTI/MORENA	108	F	5	17/04/2014	Moderazione del convegno "TPL: il nuovo disegno di legge visto dal Piemonte" dell'11/04/2014	1.200,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92M0200812914000041144092						

Totale impegno	2014/98/0	1.200,00
----------------	-----------	-----------------

Totale capitolo	2014/530/010	1.200,00
-----------------	--------------	-----------------

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

Impegno di spesa **2014/86/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 104 del 24/03/2014 - ESECUTIVO
Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema OTX - impegno di spesa 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	102	F	92/2	31/03/2014	Manutenzione sistema OTX e manutenzione straordinaria I trimestre 2014	12.947,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 36775022A7

Totale impegno	2014/86/0	12.947,52
----------------	-----------	------------------



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 06/05/2014

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

TOTALE ATTO:	23.173,30
---------------------	------------------

06/05/2014