



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 84 del 29/07/2014

**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

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
					SCADENZA	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	241	F	79	30/06/2014	Fornitura quotidiani mese di giugno 2014	
					07/08/2014	28,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: Z830CDBFC6
Totale impegno	2014/27/0					28,50
Totale capitolo	2014/520/000					28,50

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

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

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
					SCADENZA	IMPORTO
REDOMINO SRL	231	F	146	30/06/2014	Canone annuale Virtual Plone Server	
					06/08/2014	2.255,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: ZE90A1535B
Totale impegno	2013/146/0					2.255,78

**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	
					SCADENZA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	228	F	3467	30/06/2014	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di giugno 2014	
					06/08/2014	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	
					SCADENZA	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	239	F	221/1	30/06/2014	Trasferte Roma, Brescia, Londra	
					08/08/2014	36,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 84 del 29/07/2014

SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	240	F	71/1	30/06/2014	Estratto conto trasferte Roma, Brescia, Londra	08/08/2014	384,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/38/1						<b>420,00</b>

**Impegno di spesa**    **2014/38/2**                      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 per partecipazione ad organi internazionali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	239	F	221/2	30/06/2014	Trasferte Roma, Brescia, Londra	08/08/2014	13,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	240	F	71/2	30/06/2014	Estratto conto trasferte Roma, Brescia, Londra	08/08/2014	672,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/38/2						<b>685,30</b>

**Impegno di spesa**    **2014/95/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 121 del 04/04/2014 - ESECUTIVO  
Adesione alla campagna nazionale "Siamo tutti pedoni" - anno 2014

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA	238	F	43	09/07/2014	Adesione alla campagna "Siamo tutti pedoni - 2014"	09/08/2014	1.708,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT31V0200802457000002826687 - C/C Dedicato						CIG: Z590E9FF2D	
Totale impegno	2014/95/0						<b>1.708,00</b>
Totale capitolo	2014/530/000						<b>8.812,52</b>

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

**Impegno di spesa**    **2012/222/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 410 del 13/11/2012 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE SULLA MOBILITÀ DELLE PERSONE E SULLA QUALITÀ DEI TRASPORTI  
NELLA REGIONE PIEMONTE - IMQ PIEMONTE

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
PRAGMA SRL	242	F	95	07/07/2014	Indagine sulla mobilità delle persone e sulla qualità dei trasporti nella Regione Piemonte	06/08/2014	158.655,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48O0100503239000000000736 - C/C Dedicato						CIG: 44881434C4	
Totale impegno	2012/222/0						<b>158.655,44</b>
Totale capitolo	2014/530/002						<b>158.655,44</b>



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 84 del 29/07/2014**

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

**Impegno di spesa**    **2014/1/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 45 del 01/02/2012 - ESECUTIVO  
NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE DIGITALE "MULTIFUNZIONE" - ANNO 2012

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	230	F	14035804	16/06/2014	Noleggio dal 01/04/2014 al 30/06/2014		
						06/08/2014	467,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato						CIG: Z65036C37E	
Totale impegno	2014/1/0						<b>467,42</b>
Totale capitolo	2014/540/000						<b>467,42</b>

**TOTALE ATTO: 167.963,88**

**29/07/2014**