



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 56 del 29/05/2014

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

Impegno di spesa **2014/39/0** PROVV: 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.	123	F	132/01/2	30/04/2014	Diritti di emissione su trasferte di Roma e Milano	10,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/39/0					10,00
Totale capitolo	2014/103/001					10,00

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

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.	123	F	132/01/1	30/04/2014	Diritti di emissione su trasferte di Roma e Milano	45,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	124	F	133/01	30/04/2014	Emissione biglietti trasferta Goteborg	6,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	127	F	46	30/04/2014	Estratto conto trasferta Goteborg	716,36
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	128	F	45/1	30/04/2014	Estratto conto trasferte di Roma, Milano e Rotterdam	643,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/38/1					1.410,36

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	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	128	F	45/2	30/04/2014	Estratto conto trasferte di Roma, Milano e Rotterdam	605,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/38/2					605,00
Totale capitolo	2014/530/000					2.015,36



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 56 del 29/05/2014

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	119	F	304	24/04/2014	Corso di conversazione e consolidamento linguistico - 1° acconto	840,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84N0883301002000190100854 - C/C Dedicato						CIG: Z3D0D18356
Totale impegno	2013/255/0					840,00
Totale capitolo	2014/530/005					840,00

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

Impegno di spesa **2014/55/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 569 del 31/12/2013 - ESECUTIVO
CANONE DI LOCAZIONE + SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	126	F	6	05/05/2014	Spese registrazione contratto di locazione anno 2014	566,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964						
Totale impegno	2014/55/0					566,00
Totale capitolo	2014/540/000					566,00

TOTALE ATTO: **3.431,36**

29/05/2014