



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 103 del 06/10/2014

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

**Impegno di spesa** 2014/70/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 52 del 06/02/2014 - ESECUTIVO  
servizio di manutenzione hardware e software ANNO 2014

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO	
ALL SERVICES PROVIDER SRL	287	F	282	12/09/2014	Servizio di manutenzione Hardware e Software periodo 01/05/2014-31/08/2014	15/10/2014	1.723,25	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato						CIG: Z020D50C18		
Totale impegno	2014/70/0							<b>1.723,25</b>
Totale capitolo	2014/530/000							<b>1.723,25</b>

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

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	257	C	12	29/07/2014	A storno parziale fattura n. 9 del 12/06/2014 - canone di locazione III trimestre 2014	15/11/2014	-5.179,71	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	285	F	13	16/09/2014	Canone di locazione IV trimestre 2014	17/10/2014	29.351,74	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno	2014/55/0							<b>24.172,03</b>

**Impegno di spesa** 2014/56/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 569 del 31/12/2013 - ESECUTIVO  
SPESE CONDOMINIALI E UTENZE ANNO 2014

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	286	F	14	16/09/2014	Oneri accessori IV trimestre 2014	17/10/2014	4.867,80	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno	2014/56/0							<b>4.867,80</b>
Totale capitolo	2014/540/000							<b>29.039,83</b>



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 103 del 06/10/2014**

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>30.763,08</b>
---------------------	------------------

**06/10/2014**