



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 85 del 05/08/2014

Capitolo 2014/203/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa 2014/121/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 196 del 26/05/2014 - ESECUTIVO
Affidamento servizi per la gestione del personale anno 2014

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
CSI PIEMONTE	258	C	300000027	16/07/2014	A storno parziale fattura n. 100000622 del 13/06/2014 per errata applicazione tariffa	27/08/2014	-231,48
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70O0306901118100000300038 - C/C Dedicato					CIG: ZA80F47A71		
CSI PIEMONTE	244	F	100000728	08/07/2014	Servizi di gestione al personale II trimestre 2014: SPI, HR, DWH	15/08/2014	233,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato					CIG: ZA80F47A71		
Totale impegno	2014/121/0						2,03
Totale capitolo	2014/203/000						2,03

Capitolo 2014/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2014/92/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 112 del 27/03/2014 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura attrezzature antincendio

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC	252	F	188	30/06/2014	Fornitura attrezzatura antincendio	23/08/2014	674,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato					CIG: Z210E807CF		
Totale impegno	2014/92/0						674,66
Totale capitolo	2014/520/000						674,66

Capitolo 2014/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2014/73/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 62 del 18/02/2014 - ESECUTIVO
affidamento per l'anno 2014 del servizio di manutenzione ordinaria dell'attrezzatura antincendio dei locali sede dell'Agenzia

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC	251	F	186	30/06/2014	Servizio manutenzione ordinaria dell'attrezzatura antincendio I semestre 2014	23/08/2014	369,36
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato					CIG: ZE20DBD708		



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 85 del 05/08/2014

Totale impegno	2014/73/0	369,36
Totale capitolo	2014/530/000	369,36

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

Impegno di spesa 2014/133/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 227 del 17/06/2014 - ESECUTIVO
affidamento della fornitura di stampati ME BUS

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI	246	F	46	30/06/2014	Stampati ME BUS	14/08/2014	3.053,97
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49P0630546851000010100944 - C/C Dedicato						CIG: Z710FA40DF	
Totale impegno	2014/133/0						3.053,97
Totale capitolo	2014/530/002						3.053,97

Capitolo 2014/540/000
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa 2013/67/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 del 09/01/2013 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DEI LOCALI SEDE DELL'AGENZIA - UTENZE COMUNI

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	245	F	11/1	16/07/2014	Rimborso quota energia elettrica periodo settembre 2013/maggio 2014	15/08/2014	1.428,41
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2013/67/0						1.428,41

Impegno di spesa 2014/56/0 PROVV: 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	245	F	11/2	16/07/2014	Rimborso quota energia elettrica periodo settembre 2013/maggio 2014	15/08/2014	2.798,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2014/56/0						2.798,38
Totale capitolo	2014/540/000						4.226,79

Capitolo 2014/2550/001
BI2028



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 85 del 05/08/2014

ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE

Impegno di spesa **2014/116/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 175 del 13/05/2014 - ESECUTIVO**
affidamento fornitura apparecchi conta - passeggeri

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO	
EUROTECH S.P.A.	247	F	1400492	04/07/2014	Apparecchi conta passeggeri	14/08/2014	4.050,40	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT09U0200812028000002751981 - C/C Dedicato						CIG: Z470F220C3		
Totale impegno	2014/116/0							4.050,40
Totale capitolo	2014/2550/001							4.050,40

TOTALE ATTO: 12.377,21

05/08/2014