



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 68 del 01/07/2014

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	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	125	F	54	30/04/2014	Fornitura quotidiani mese di aprile 2014	26,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato					CIG: Z830CDBFC6	
BOFFA/ALESSANDRO	178	F	65	31/05/2014	Fornitura quotidiani maggio 2014	25,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato					CIG: Z830CDBFC6	
Totale impegno	2014/27/0					52,50
Totale capitolo	2014/520/000					52,50

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	193	F	2757	31/05/2014	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania maggio 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.	194	F	181/1	31/05/2014	Trasferte Roma e Rotterdam	29,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	195	F	62/1	31/05/2014	Estratto conto trasferte roma e Rotterdam	321,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/38/1					350,75

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

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	194	F	181/2	31/05/2014	Trasferte Roma e Rotterdam	12,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: ZAC0D0F6A7	



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 68 del 01/07/2014

SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L. 195 F 62/2 31/05/2014 Estratto conto trasferite roma e Rotterdam 145,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato CIG: ZAC0D0F6A7

Totale impegno 2014/38/2 **157,00**

Totale capitolo 2014/530/000 **4.251,19**

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

Impegno di spesa 2012/197/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 357 del 03/10/2012 - ESECUTIVO
ASSISTENZA E SVILUPPO SISTEMA OTX

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	198	F	173/3	30/05/2014	Sperimentazione Conta Passeggeri	2.147,96
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 4579084BA5
Totale impegno	2012/197/0					2.147,96

Impegno di spesa 2013/235/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 492 del 12/12/2013 - ESECUTIVO
AUMENTO DELL' ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 21 AL 22 PER CENTO - ART. 40, COMMA 1-TER, D.L. 6 LUGLIO
2011, N. 98 - AD INTEGRAZIONE IMPEGNO RESIDUO N. 2012/197

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	198	F	173/1	30/05/2014	Sperimentazione Conta Passeggeri	36,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 4579084BA5
Totale impegno	2013/235/0					36,00

Impegno di spesa 2014/134/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 235 del 19/06/2014 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SVILUPPO SISTEMA OTX - IMPEGNO ASSUNTO A SEGUITO DELL'ALIQUOTA IVA
ORDINARIA DAL 21 AL 22 PER CENTO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	198	F	173/2	30/05/2014	Sperimentazione Conta Passeggeri	103,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 4579084BA5
Totale impegno	2014/134/0					103,54
Totale capitolo	2014/530/002					2.287,50

Capitolo 2014/540/000
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa 2013/67/0 PROV: 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	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	208	F	8	12/06/2014	Conguaglio oneri accessori anno	2.200,33



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 68 del 01/07/2014

2013

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno 2013/67/0 **2.200,33**

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	209	F	9	12/06/2014	Canone di locazione III trimestre 2014	34.531,45

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno 2014/55/0 **34.531,45**

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	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	210	F	10	12/06/2014	Oneri accessori III trimestre 2014	4.867,80

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno 2014/56/0 **4.867,80**

Totale capitolo 2014/540/000 **41.599,58**

TOTALE ATTO: 48.190,77

01/07/2014