

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 115 del 22/11/2013

Capitolo **2013/203/000**
 PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa **2013/120/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 146 del 11/04/2013 - ESECUTIVO
 SERVIZI DI GESTIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CSI PIEMONTE	343	F	100001448	23/10/2013	Servizio contabilità economica, Servizio stipendi DWH, Servizi stipendi HR - III trimestre 2013	362,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato						CIG: Z62093F85A
Totale impegno	2013/120/0					362,88
Totale capitolo	2013/203/000					362,88

Capitolo **2013/520/000**
 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa **2013/32/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 479 del 19/12/2012 - ESECUTIVO
 AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	337	F	125	31/10/2013	Quotidiani e periodici ottobre 2013	47,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: Z890795EB9
Totale impegno	2013/32/0					47,90
Totale capitolo	2013/520/000					47,90

Capitolo **2013/530/000**
 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa **2013/131/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 188 del 26/04/2013 - ESECUTIVO
 ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING DAL 28/04/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	324	F	5428	15/10/2013	Corse fruite a settembre 2013	119,96
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z0509A2741
Totale impegno	2013/131/0					119,96

Impegno di spesa **2013/172/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
 SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	336	F	6720	31/10/2013	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania - ottobre 2013	3.743,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 115 del 22/11/2013

Totale impegno	2013/172/0	3.743,44
Totale capitolo	2013/530/000	3.863,40

Capitolo **2013/530/002**
 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

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

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	335	F	394	31/10/2013	Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto 15/09/2013 - 14/10/2013	5.591,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 4579084BA5
Totale impegno	2012/197/0					5.591,66
Totale capitolo	2013/530/002					5.591,66

Capitolo **2013/530/005**
 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE

Impegno di spesa **2013/184/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 344 del 10/09/2013 - ESECUTIVO
 PARTECIPAZIONE N.3 DIPENDENTI CONVEGNO "IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI E.E. L.L.-
 L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEL BILANCIO ARMONIZZATO"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	344	F	4703401	31/10/2013	Partecipazione al convegno "Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali - L'applicazione del sistema del bilancio armonizzato"	630,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47Y05387680200000000006525 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2013/184/0					630,00
Totale capitolo	2013/530/005					630,00

TOTALE ATTO:	10.495,84
---------------------	------------------

22/11/2013