



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 15/04/2013

Capitolo 2013/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2013/87/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 72 del 25/02/2013 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO ANNUALE AL SETTIMANALE "IL RISVEGLIO"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
EDITORI IL RISVEGLIO	108	F	6	28/02/2013	Abbonamento anno 2013 al settimanale "Il Risveglio"	58,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT09E0760101000000022777106 - C/C Dedicato					CIG: Z6D08AFF23	
Totale impegno	2013/87/0					58,00
Totale capitolo	2013/520/000					58,00

Capitolo 2013/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2011/75/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 70 del 08/02/2011 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "BILANCIO E CONTABILITÀ"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	81	F	2111087	28/02/2013	Rinnovo abbonamento banca dati on-line "Bilancio e Contabilità" - III anno	278,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato					CIG: 099120938A	
Totale impegno	2011/75/0					278,30

Impegno di spesa 2012/16/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - TRAFFICO TELEFONICO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	77	F	7X00198112/1	14/02/2013	2° bimestre 2013 periodo: dicembre 2012/gennaio 2013	930,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato					CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2012/16/0					930,62

Impegno di spesa 2013/2/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - TRAFFICO TELEFONICO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	77	F	7X00198112/3	14/02/2013	2° bimestre 2013 periodo: dicembre 2012/gennaio 2013	1.225,13
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato					CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2013/2/0					1.225,13



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 15/04/2013

Impegno di spesa **2013/44/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 471 del 18/12/2012 - ESECUTIVO
SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE PRESENZE ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ELEX SRL	79	F	65/1	28/02/2013	Servizio manutenzione software/hardware del sistema elettronico di gestione presenze - anno 2013	405,06
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato					CIG: Z5807C01CE	
ELEX SRL	79	F	65/2	28/02/2013	Servizio manutenzione software/hardware del sistema elettronico di gestione presenze - anno 2013	1.147,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato					CIG: Z5807C01CE	
Totale impegno	2013/44/0					1.552,68

Impegno di spesa **2013/93/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 88 del 06/03/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO FONIA E DATI - IMPEGNO SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	116	F	RET06896/2	01/03/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico febbraio 2013	93,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato					CIG: 0433063EE0	
Totale impegno	2013/93/0					93,45

Impegno di spesa **2013/94/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 88 del 06/03/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO FONIA E DATI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	116	F	RET06896/4	01/03/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico febbraio 2013	17,49
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato					CIG: 0433063EE0	
Totale impegno	2013/94/0					17,49
Totale capitolo	2013/530/000					4.097,67

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	71	F	60	28/02/2013	Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto - periodo 15/01/2013-14/02/2013	5.545,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato					CIG: 4579084BA5	



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 15/04/2013

Totale impegno	2012/197/0	5.545,83
Totale capitolo	2013/530/002	5.545,83

Capitolo **2013/530/150**
PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA

Impegno di spesa **2013/98/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 98 del 12/03/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL SEMINARIO DEL 14/03/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
INTRALP	109	F	15	26/03/2013	Servizio di interpretariato per seminario ALCOTRA del 14/03/2013	1.161,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT1000103010200000000402133 - C/C Dedicato						CIG: Z54090BEF2 CUP: J89J11000390007
Totale impegno	2013/98/0					1.161,60
Totale capitolo	2013/530/150					1.161,60

Capitolo **2013/540/000**
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa **2013/1/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - NOLEGGIO TERMINALI E PUSH MAIL

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	77	F	7X00198112/2	14/02/2013	2° bimestre 2013 periodo: dicembre 2012/gennaio 2013	63,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B
Totale impegno	2013/1/0					63,90

Impegno di spesa **2013/25/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 334 del 20/09/2012 - ESECUTIVO
SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	82	F	4	20/03/2013	Canone di locazione 2° trimestre 2013	34.248,41
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X02008010440000040780964						
Totale impegno	2013/25/0					34.248,41

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 BI2028	83	F	5	20/03/2013	Oneri accessori 2° trimestre 2013	4.827,90



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 15/04/2013

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno	2013/67/0	4.827,90
----------------	-----------	-----------------

Totale capitolo	2013/540/000	39.140,21
-----------------	--------------	------------------

TOTALE ATTO:	50.003,31
---------------------	------------------

15/04/2013