



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 69 del 30/05/2013

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

Impegno di spesa **2013/46/1** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 486 del 20/12/2012 - ESECUTIVO
SERVIZI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI
VIAGGIO - MISSIONI DIPENDENTI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	142	F	53/1	30/04/2013	Estratto conto trasferte di Copenhagen e Milano	100,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: Z2607DAF80
Totale impegno	2013/46/1					100,00

Impegno di spesa **2013/46/2** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 486 del 20/12/2012 - ESECUTIVO
SERVIZI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI
VIAGGIO - PARTECIPAZIONI ORGANI INTERNAZIONALI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	142	F	53/2	30/04/2013	Estratto conto trasferte di Copenhagen e Milano	661,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: Z2607DAF80
Totale impegno	2013/46/2					661,98

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	172	F	RET09463/2	30/03/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico marzo 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	172	F	RET09463/4	30/03/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico marzo 2013	14,03
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato						CIG: 0433063EE0
Totale impegno	2013/94/0					14,03
Totale capitolo	2013/530/000					869,46

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



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 69 del 30/05/2013

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	163	F	148	30/04/2013	Assistenza on-site e sviluppo applicazioni periodo 15/03/2013-14/04/2013	5.545,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 4579084BA5
Totale impegno	2012/197/0					5.545,83
Totale capitolo	2013/530/002					5.545,83

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

Impegno di spesa **2012/5/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 124 del 24/03/2010 - ESECUTIVO
SUBLOCAZIONE LOCALI SEDE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA - UTENZE E SPESE
CONDOMINIALI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	169	F	7	13/05/2013	Conguaglio oneri accessori anno 2012	191,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964						
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	170	F	8/1	15/05/2013	Utenze energia elettrica periodo giugno 2012/marzo 2013	1.219,22
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964						
Totale impegno	2012/5/0					1.410,22

Impegno di spesa **2013/25/0** PROVV: 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	168	F	6	13/05/2013	Rimborso quota 50% per registrazione contratto di locazione anno 2013	566,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964						
Totale impegno	2013/25/0					566,00

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	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	170	F	8/2	15/05/2013	Utenze energia elettrica periodo giugno 2012/marzo 2013	1.386,58
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964						



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 69 del 30/05/2013

Totale impegno	2013/67/0	1.386,58
Totale capitolo	2013/540/000	3.362,80

TOTALE ATTO:	9.778,09
---------------------	-----------------

30/05/2013