



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 06/11/2019

Capitolo **2019/501/110**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/592/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 458 del 26/07/2019 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	551	F	V0-91723/1	15/10/2019	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD SETTEMBRE 2019 - ELETTRONICHE PREPAGATE 15/11/2019 26,05 677,37		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18516236 con scad. 06/02/2020					CIG: 7990205DBE		
Totale impegno					2019/592/0		677,37

Capitolo **2019/501/210**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa **2019/593/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 458 del 26/07/2019 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	551	F	V0-91723/2	15/10/2019	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD SETTEMBRE 2019 - ELETTRONICHE PREPAGATE 15/11/2019 42,51 1.105,18		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18516236 con scad. 06/02/2020					CIG: 7990205DBE		
Totale impegno					2019/593/0		1.105,18

Capitolo **2019/530/010**
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Impegno di spesa **2019/808/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 615 del 23/10/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di trasporto noleggio TRAM storico - acquisto titoli di viaggio tranvia Sassi-Superga
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO C.F. 08555280018 P.Iva 08559940013	579	F	2019000416/2	30/10/2019	NOLEGGIO MOTRICE STORICA E SALITA/DISCESA TRANVIA SASSI-SUPERGA IL 22/11/19 01/12/2019 49,82 49,82		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55C0200801177000500084794 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18568413 con scad. 09/02/2020					CIG: ZEF2A517CC		
Totale impegno					2019/808/0		49,82



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 06/11/2019

Capitolo **2019/530/113**
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/54/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 535 del 17/10/2018 - ESECUTIVO
Affidamento di servizi di manutenzione vari
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	552	F	0000750/1	30/09/2019	RIF. NS. RAPPORTINO N.13612 DEL 11/07/2019 Intervento di ripristino scarico WC donne., ORE TECNICO, RIF. NS. RAPPORTINO N.12863 DEL 06/08/2019 Eseguita installazione sistema 14/11/2019 12,54 69,54		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT45L0326801008052456692602 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18922121 con scad. 03/03/2020					CIG: Z1C255F945		
Totale impegno					2019/54/0		69,54

Capitolo **2019/530/213**
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa **2019/55/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 535 del 17/10/2018 - ESECUTIVO
Affidamento di servizi di manutenzione vari
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	552	F	0000750/2	30/09/2019	RIF. NS. RAPPORTINO N.13612 DEL 11/07/2019 Intervento di ripristino scarico WC donne., ORE TECNICO, RIF. NS. RAPPORTINO N.12863 DEL 06/08/2019 Eseguita installazione sistema 14/11/2019 20,46 113,46		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT45L0326801008052456692602 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18922121 con scad. 03/03/2020					CIG: Z1C255F945		
Totale impegno					2019/55/0		113,46

TOTALE ATTO:	2.015,37
TOTALE IVA:	151,38

06/11/2019