



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 22/05/2019

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

**Impegno di spesa** 2019/1/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2019  
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	249	F	059-19_PA/1	30/04/2019	SERVIZIO DI PULIZIA MESE APRILE 2019	07/06/2019	99,26	550,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15175757 con scad. 16/06/2019						CIG: ZE51D3FF5A		
<b>Totale impegno</b> 2019/1/0 <b>550,46</b>								

**Impegno di spesa** 2019/9/1      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2019 - SPESA SOGGETTA A LIMITE  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	247	F	2019/0000009/F T/1	30/04/2019	EMISSIONE BIGLIETTI BASON DEL 17/4/2019 - VALINOTTO DEL 16/4/2019	03/06/2019		26,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019						CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	248	F	2019/0000010/F T/1	30/04/2019	DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI	02/06/2019	0,67	3,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019						CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	288	F	2019/0000003/F 7/1	17/04/2019	VOUCHER AUTONOLEGGIO - 17/04/2019 - BRACCO ELISA	03/06/2019		32,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019						CIG: Z411E0555C		
<b>Totale impegno</b> 2019/9/1 <b>62,46</b>								

**Capitolo** 2019/530/119  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2019/59/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 360 del 10/07/2018 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA  
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 22/05/2019

ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 243 F 2/30/1 30/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE  
05582711213 P.Iva 05582711213  
02/06/2019 108,26 600,36  
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato CIG: Z22244B5F4  
DURC: INPS\_14407255 con scad. 29/06/2019

Totale impegno 2019/59/0 **600,36**

**Impegno di spesa 2019/402/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 215 del 19/04/2019 - ESECUTIVO  
affidamento fornitura licenza antivirus Symantec  
U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
INFOTEAM SRL C.F. 01538680685 P.Iva 01538680685	250	F	1222/00/1	08/05/2019	SOFTWARE SYMANTEC ANTIVIRUS			
					07/06/2019	44,52	246,87	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20V0503315400000040300536 - C/C Dedicato					CIG: ZED2822C53			
DURC: INAIL_15126286 con scad. 13/06/2019								

Totale impegno 2019/402/0 **246,87**

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

**Impegno di spesa 2019/2/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2019  
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	249	F	059-19_PA/2	30/04/2019	SERVIZIO DI PULIZIA MESE APRILE 2019			
					07/06/2019	161,96	898,12	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato					CIG: ZE51D3FF5A			
DURC: INAIL_15175757 con scad. 16/06/2019								

Totale impegno 2019/2/0 **898,12**

**Impegno di spesa 2019/10/1** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2019 - SPESA SOGGETTA A LIMITE  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	247	F	2019/0000009/F T/2	30/04/2019	EMISSIONE BIGLIETTI BASON DEL 17/4/2019 - VALINOTTO DEL 16/4/2019			
					03/06/2019		43,15	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z411E0555C			
DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019								

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 248 F 2019/0000010/F 30/04/2019 DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI  
BI2028



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 22/05/2019

07708710012 P.Iva 07708710012	T/2	02/06/2019	1,09	6,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019		CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	288 F 2019/0000003/F 17/04/2019 7/2	VOUCHER AUTONOLEGGIO - 17/04/2019 - BRACCO ELISA	03/06/2019	52,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019		CIG: Z411E0555C		
<b>Totale impegno</b>	2019/10/1			<b>101,90</b>

**Capitolo 2019/530/219**  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

**Impegno di spesa 2019/42/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 293 del 05/06/2018 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA OTX  
U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	289	F	120/19	29/04/2019	MANUTENZIONE APRILE 2019	05/06/2019	624,25	3.461,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15171114 con scad. 15/06/2019		CIG: 75176511DC						
<b>Totale impegno</b>	2019/42/0							<b>3.461,75</b>

**Impegno di spesa 2019/60/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 360 del 10/07/2018 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA  
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	243	F	2/30/2	30/04/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	02/06/2019	176,64	979,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INPS_14407255 con scad. 29/06/2019		CIG: Z22244B5F4						
<b>Totale impegno</b>	2019/60/0							<b>979,54</b>

**Impegno di spesa 2019/403/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 215 del 19/04/2019 - ESECUTIVO  
affidamento fornitura licenza antivirus Symantec  
U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
INFOTEAM SRL C.F. 01538680685 P.Iva 01538680685	250	F	1222/00/2	08/05/2019	SOFTWARE SYMANTEC ANTIVIRUS			



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 22/05/2019**

07/06/2019 72,63 402,78

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20V0503315400000040300536 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_15126286 con scad.  
13/06/2019

CIG: ZED2822C53

---

Totale impegno 2019/403/0 **402,78**

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>7.304,24</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>1.289,28</b>

**22/05/2019**