



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

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

Impegno di spesa 2019/592/0 PROV: 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	673	F	V0-109824/1	06/12/2019	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD NOVEMBRE 2019 - ELETTRONICHE PREPAGATE	08/01/2020	31,16	810,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18516236 con scad. 06/02/2020						CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2019/592/0								810,05

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

Impegno di spesa 2019/593/0 PROV: 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	673	F	V0-109824/2	06/12/2019	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD NOVEMBRE 2019 - ELETTRONICHE PREPAGATE	08/01/2020	50,83	1.321,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18516236 con scad. 06/02/2020						CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2019/593/0								1.321,66

Capitolo 2019/520/010
ACQUISTO BENI PER CONVEGNI, EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA

Impegno di spesa 2019/839/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 657 del 11/11/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA BENI ALIMENTARI PER 44 GENERAL MEETING EMTA ORGANIZZATO A TORINO
U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CASCINA BARROERO DI MANZONE ISABELLA C.F. MNZSLL69P46L219P P.Iva 02547370045	686	F	498	18/11/2019	CIAPELE DI MAIS 1 Kg lotto - BRUTTI MA BUONI 1Kg -BACI DI DAMA 1 Kg - FORNITURA ALIMNTARI GENERAL MEETING - EMTA	12/01/2020	4,40	48,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT53B06175462300000000218380 - C/C Dedicato DURC: INPS_18049409 con scad. 10/03/2020						CIG: ZC32A929F1		
Totale impegno 2019/839/0								48,40



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

Capitolo 2019/520/102
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/779/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 588 del 15/10/2019 - ESECUTIVO
fornitura ricambio per ripristino condizionatore stanza n. 8
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	687	F	0000913/1	25/11/2019	RIF. NS. RAPPORTINO N.14232 DEL 15/11/2019, RIF. NS. 12, FORNITURA DI NR.1 MINI POMPA SCARICO CONDENSA CONDIZIONATORE STANZA NR.8 PRESSO VS UFFICI DI CORSO	09/01/2020	19,23	106,63
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68K0326801008052456692601 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18922121 con scad. 03/03/2020						CIG: Z242A2E04C		
Totale impegno 2019/779/0								106,63

Capitolo 2019/520/202
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

Impegno di spesa 2019/780/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 588 del 15/10/2019 - ESECUTIVO
fornitura ricambio per ripristino condizionatore stanza n. 8
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	687	F	0000913/2	25/11/2019	RIF. NS. RAPPORTINO N.14232 DEL 15/11/2019, RIF. NS. 12, FORNITURA DI NR.1 MINI POMPA SCARICO CONDENSA CONDIZIONATORE STANZA NR.8 PRESSO VS UFFICI DI CORSO	09/01/2020	31,37	173,97
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68K0326801008052456692601 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18922121 con scad. 03/03/2020						CIG: Z242A2E04C		
Totale impegno 2019/780/0								173,97

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

Impegno di spesa 2019/814/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 618 del 24/10/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di ristorazione nelle giornate del 21 e 22 novembre 2019 in occasione della riunione del 44°
general meeting EMTA presso la sede della Città metropolitana di Torino
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIRAMIDE SRL C.F. 05947560826 P.Iva 05947560826	669	F	8/2019/E	04/12/2019	SERVIZIO RISTORAZIONE NELLE GIORNATE DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2019 - 44° GENERAL MEETING EMTA C/O CITTA' METROPOLITANA DI TORINO			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

03/01/2020 231,00 2.541,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT53T0311101007000000014148 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_18034384 con scad.
04/01/2020

CIG: Z842A57198

Totale impegno 2019/814/0 **2.541,00**

Impegno di spesa 2019/815/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 620 del 24/10/2019 - ESECUTIVO
servizi di trasporto passeggeri con noleggio autobus con conducente
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO

CAVOURESE SPA C.F. 00519860019 P.Iva 00519860019	665	F	1234/P	25/11/2019	TRASPORTO PASSEGGIERI CON NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE NELLE GIORNATE 21/11/2019 - 22/11/2019 44° GENERAL MEETING EMTA	29/12/2019	145,00	1.595,00
---	-----	---	--------	------------	--	------------	--------	----------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT44L0200801131000003462975 - C/C Dedicato
DURC: INPS_17509269 con scad.
06/02/2020

CIG: Z162A57934

Totale impegno 2019/815/0 **1.595,00**

Impegno di spesa 2019/856/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 676 del 18/11/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di ristorazione per "iformal dinner" del 20 novembre 2019 in occasione della riunione del 44°
general meeting EMTA
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO

SOFITO SRL C.F. 11177490015 P.Iva 11177490015	672	F	0020	29/11/2019	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO SNODO - EVENTO DEL 20/11/2019 - REF. RIUNIONE 44° GENERAL MEETING EMTA - DETERMINA NR. 676 DEL 18/11/2019 - PROT. 0011367 DEL 18/11/2019	03/01/2020	318,80	3.506,80
--	-----	---	------	------------	---	------------	--------	----------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT19B0200801140000103515621 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_18709588 con scad.
19/02/2020

CIG: Z232AAF2DB

Totale impegno 2019/856/0 **3.506,80**

Capitolo 2019/530/104
ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO
FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/852/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 674 del 14/11/2019 - ESECUTIVO
Affidamento servizio di formazione - CIG ZCC2AA5B55
U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO

FORMEL S.R.L. C.F. 01784630814 P.Iva 01784630814	667	F	2019-971/1	02/12/2019	Giornata di studio La Piattaforma Certificazione dei Crediti tenutasi a Torino il 27 novembre 2019	02/01/2020		258,40
---	-----	---	------------	------------	---	------------	--	--------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39L0200881890000300265862 - C/C Dedicato
BI2028

CIG: ZCC2AA5B55



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

DURC: INPS_17888876 con scad.
03/03/2020

FORMEL S.R.L. C.F. 01784630814 P.Iva 689 F 2019-1070/1 12/12/2019 Giornata di studio NUOVA PASSWEB tenutasi a Torino il 11 dicembre 2019
01784630814 11/01/2020 129,20

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39L0200881890000300265862 - C/C Dedicato CIG: ZCC2AA5B55
DURC: INPS_17888876 con scad.
03/03/2020

Totale impegno 2019/852/0 **387,60**

Capitolo 2019/530/105
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/148/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2019
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

TELECOM ITALIA SPA C.F. 616 F 7X04087278/3 14/10/2019 6 °BIM 2019 DAL 01/08/2019 AL 30/09/2019
00488410010 P.Iva 00488410010 27/12/2019 262,53 1.542,73

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato CIG: ZD3268DA4D
DURC: INAIL_18501393 con scad.
05/02/2020

Totale impegno 2019/148/0 **1.542,73**

Impegno di spesa 2019/241/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
SERVIZI D FONIA FISSA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 540 F PAE0030674/1 30/09/2019 SERVIZI VARI DA 01/08/2019 A 30/11/2019 -
P.Iva 12878470157 NUMERO VERDE - TELEFONIA CONSUMO
-CONNETTIVITA' INTERNET -
31/12/2019 62,51 346,62

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato CIG: Z9A273729A
DURC: INPS_17500192 con scad.
05/02/2020

FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 620 F PAE0032212/1 31/10/2019 CANONE CANALE FONICO PIU' CONSUMI DAL
P.Iva 12878470157 03/09/2019 AL 31/10/2019
31/12/2019 9,81 54,39

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato CIG: Z9A273729A
DURC: INPS_17500192 con scad.
05/02/2020

Totale impegno 2019/241/0 **401,01**

Capitolo 2019/530/111
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TRASPORTO FERROVIARIO



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

Impegno di spesa **2019/799/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 611 del 22/10/2019 - ESECUTIVO**
Affidamento del servizio di rappresentanza legale per ricorso presentati innanzi al T.A.R. per il Piemonte
U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI C.F. 06088110017 P.Iva 06088110017	668	P	101/PA/1	08/11/2019	ACCONTO COMPETENZE 30% RICORSO AL T.A.R. PER IL PIEMONTE	02/01/2020	369,54	2.049,27
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74B0200801105000100719968 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18709696 con scad. 19/02/2020							CIG: Z1B2A47C9C	
Totale impegno 2019/799/0								2.049,27

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	688	F	0000914/1	25/11/2019	RIF. NS. RAPPORTINO N. 14233 DEL 15/11/2019 Intervento per passaggio nuovo cavo di alimentazione e collegamento con POA esistente nel corridoio., ORE TECNICO, RIF. VS. ORDINE N. 535	09/01/2020	15,05	83,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68K0326801008052456692601 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18922121 con scad. 03/03/2020							CIG: Z1C255F945	
Totale impegno 2019/54/0								83,45

Impegno di spesa **2019/682/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/05/2019 - ESECUTIVO**
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE DELLA SEDE
DELL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE - 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	684	F	186-19_PA/1	30/11/2019	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE AGENZIA - MESE NOVEMBRE 2019	08/01/2020	108,55	601,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18584235 con scad. 11/02/2020							CIG: Z0B2957ABE	
Totale impegno 2019/682/0								601,98

Capitolo **2019/530/204**
ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

Impegno di spesa **2019/853/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 674 del 14/11/2019 - ESECUTIVO**
Affidamento servizio di formazione - CIG ZCC2AA5B55
U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
FORMEL S.R.L. C.F. 01784630814 P.Iva 01784630814	667	F	2019-971/2	02/12/2019	Giornata di studio La Piattaforma Certificazione dei Crediti tenutasi a Torino il 27 novembre 2019	02/01/2020	421,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39L0200881890000300265862 - C/C Dedicato DURC: INPS_17888876 con scad. 03/03/2020					CIG: ZCC2AA5B55		
FORMEL S.R.L. C.F. 01784630814 P.Iva 01784630814	689	F	2019-1070/2	12/12/2019	Giornata di studio NUOVA PASSWEB tenutasi a Torino il 11 dicembre 2019	11/01/2020	210,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39L0200881890000300265862 - C/C Dedicato DURC: INPS_17888876 con scad. 03/03/2020					CIG: ZCC2AA5B55		
Totale impegno	2019/853/0						632,40

Capitolo **2019/530/205**
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa **2019/149/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO**
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2019
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	616	F	7X04087278/4	14/10/2019	6 °BIM 2019 DAL 01/08/2019 AL 30/09/2019	27/12/2019	2.517,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18501393 con scad. 05/02/2020					CIG: ZD3268DA4D		
Totale impegno	2019/149/0						2.517,08

Impegno di spesa **2019/242/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO**
SERVIZI DI FONIA FISSA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	540	F	PAE0030674/2	30/09/2019	SERVIZI VARI DA 01/08/2019 A 30/11/2019 - NUMERO VERDE - TELEFONIA CONSUMO - CONNETTIVITA' INTERNET -	31/12/2019	565,55
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_17500192 con scad. 05/02/2020					CIG: Z9A273729A		

FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157 620 F PAE0032212/2 31/10/2019 CANONE CANALE FONICO PIU' CONSUMI DAL 03/09/2019 AL 31/10/2019



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

31/12/2019 16,00 88,73

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato
DURC: INPS_17500192 con scad.
05/02/2020

CIG: Z9A273729A

Totale impegno 2019/242/0 **654,28**

Capitolo 2019/530/211
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL

Impegno di spesa 2019/800/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 611 del 22/10/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di rappresentanza legale per ricorso presentati innanzi al T.A.R. per il Piemonte
U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI C.F. 06088110017 P.Iva 06088110017	668	P	101/PA/2	08/11/2019	ACCONTO COMPETENZE 30% RICORSO AL T.A.R. PER IL PIEMONTE	02/01/2020	602,93	3.343,54

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74B0200801105000100719968 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_18709696 con scad.
19/02/2020

CIG: Z1B2A47C9C

Totale impegno 2019/800/0 **3.343,54**

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

Impegno di spesa 2019/55/0 PROV: 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	688	F	0000914/2	25/11/2019	RIF. NS. RAPPORTINO N. 14233 DEL 15/11/2019 Intervento per passaggio nuovo cavo di alimentazione e collegamento con POA esistente nel corridoio., ORE TECNICO, RIF. VS. ORDINE N. 535	09/01/2020	24,55	136,15

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68K0326801008052456692601 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_18922121 con scad.
03/03/2020

CIG: Z1C255F945

Totale impegno 2019/55/0 **136,15**

Impegno di spesa 2019/683/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/05/2019 - ESECUTIVO
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE DELLA SEDE
DELL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE - 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	684	F	186-19_PA/2	30/11/2019	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE AGENZIA - MESE NOVEMBRE 2019			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

08/01/2020 177,12 982,19

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_18584235 con scad.
11/02/2020

CIG: Z0B2957ABE

Totale impegno 2019/683/0 **982,19**

Capitolo 2019/540/107
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/40/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 303 del 07/06/2018 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni, affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "vetture intermedie"
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEASYS SPA C.F. 08083020019 P.Iva 06714021000	690	F	0000201930020 990/1	09/12/2019	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/11/2019 al 30/11/2019, CANONE SERVIZIO FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/11/2019 al 30/11/2019	10/01/2020	18,31	101,56

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_18567345 con scad.
09/02/2020

CIG: Z1D23EBA18

Totale impegno 2019/40/0 **101,56**

Impegno di spesa 2019/61/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	666	F	VS19D03392/1	02/12/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE DICEMBRE 2019	10/01/2020	752,40	4.172,40

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_19132043 con scad.
13/03/2020

Totale impegno 2019/61/0 **4.172,40**

Impegno di spesa 2019/63/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2019
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	666	F	VS19D03392/3	02/12/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE DICEMBRE 2019	10/01/2020	112,86	625,86



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_19132043 con scad.
13/03/2020

Totale impegno 2019/63/0 **625,86**

Impegno di spesa 2019/146/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2019
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	616	F	7X04087278/1	14/10/2019	6 °BIM 2019 DAL 01/08/2019 AL 30/09/2019		
					27/12/2019	6,65	39,09

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_18501393 con scad.
05/02/2020

CIG: ZD3268DA4D

Totale impegno 2019/146/0 **39,09**

Capitolo 2019/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2019/41/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 303 del 07/06/2018 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le
pubbliche amministrazioni", affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "vetture intermedie"
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEASYS SPA C.F. 08083020019 P.Iva 06714021000	690	F	0000201930020 990/2	09/12/2019	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/11/2019 al 30/11/2019, CANONE SERVIZIO FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/11/2019 al 30/11/2019		
					10/01/2020	29,89	165,71

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_18567345 con scad.
09/02/2020

CIG: Z1D23EBA18

Totale impegno 2019/41/0 **165,71**

Impegno di spesa 2019/62/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	666	F	VS19D03392/2	02/12/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE DICEMBRE 2019		
					10/01/2020	1.227,60	6.807,60

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

E

DURC: INAIL_19132043 con scad.
13/03/2020

Totale impegno 2019/62/0 **6.807,60**

Impegno di spesa 2019/64/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2019
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	666	F	VS19D03392/4	02/12/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE DICEMBRE 2019	10/01/2020	184,14	1.021,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	

DURC: INAIL_19132043 con scad.
13/03/2020

Totale impegno 2019/64/0 **1.021,14**

Impegno di spesa 2019/147/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2019
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	616	F	7X04087278/2	14/10/2019	6 °BIM 2019 DAL 01/08/2019 AL 30/09/2019	27/12/2019	10,85	63,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato							CIG: ZD3268DA4D	

DURC: INAIL_18501393 con scad.
05/02/2020

Totale impegno 2019/147/0 **63,78**

Capitolo 2019/570/102
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/854/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 674 del 14/11/2019 - ESECUTIVO
Affidamento servizio di formazione - CIG ZCC2AA5B55
U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FORMEL S.R.L. C.F. 01784630814 P.Iva 01784630814	667	F	2019-971/3	02/12/2019	Giornata di studio La Piattaforma Certificazione dei Crediti tenutasi a Torino il 27 novembre 2019	02/01/2020		0,76
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39L0200881890000300265862 - C/C Dedicato							CIG: ZCC2AA5B55	

DURC: INPS_17888876 con scad.
03/03/2020

FORMEL S.R.L. C.F. 01784630814 P.Iva 689 F 2019-1070/3 12/12/2019 Giornata di studio NUOVA PASSWEB tenutasi a



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 16/12/2019

01784630814

Torino il 11 dicembre 2019
11/01/2020

0,76

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39L0200881890000300265862 - C/C Dedicato
DURC: INPS_17888876 con scad.
03/03/2020

CIG: ZCC2AA5B55

Totale impegno 2019/854/0 **1,52**

Capitolo 2019/570/202
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TPL

Impegno di spesa 2019/855/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 674 del 14/11/2019 - ESECUTIVO
Affidamento servizio di formazione - CIG ZCC2AA5B55
U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

FATTURA										
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO		
FORMEL S.R.L. C.F. 01784630814 P.Iva 01784630814	667	F	2019-971/4	02/12/2019	Giornata di studio La Piattaforma Certificazione dei Crediti tenutasi a Torino il 27 novembre 2019	02/01/2020		1,24		
					ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39L0200881890000300265862 - C/C Dedicato DURC: INPS_17888876 con scad. 03/03/2020				CIG: ZCC2AA5B55	
FORMEL S.R.L. C.F. 01784630814 P.Iva 01784630814	689	F	2019-1070/4	12/12/2019	Giornata di studio NUOVA PASSWEB tenutasi a Torino il 11 dicembre 2019	11/01/2020		1,24		
					ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39L0200881890000300265862 - C/C Dedicato DURC: INPS_17888876 con scad. 03/03/2020				CIG: ZCC2AA5B55	
Totale impegno	2019/855/0								2,48	

TOTALE ATTO:	36.436,33
TOTALE IVA:	5.353,41

16/12/2019