



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 25/01/2019

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

Impegno di spesa **2018/715/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 617 del 28/11/2018 - ESECUTIVO
Partecipazione corsi di formazione - CIG Z7325FFF13
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
PUBLIKA S.R.L. C.F. 02213820208 P.Iva 02213820208	752	F	2109/PA/1	14/12/2018	CONVEGNO CORSO "POSIZIONI ORGANIZZATIVE" MILANO 3/12/2018 MORACA - CAMPOSEO	14/01/2019		125,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46Z083405805000000015377 - C/C Dedicato DURC: INPS_12467117 con scad. 12/02/2019							CIG: Z7325FFF13	
Totale impegno 2018/715/0								125,40

Impegno di spesa **2018/722/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 621 del 29/11/2018 - ESECUTIVO
Partecipazione corsi di formazione
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	1	F	2018-879/1	06/12/2018	FORMAZIONE GIORNATA DI STUDIO IL 5/12/2018 - CAMPOSEO/MORACA	06/01/2019		258,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39L0200881890000300265862 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13820623 con scad. 08/03/2019							CIG: Z102607871	
Totale impegno 2018/722/0								258,40

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

Impegno di spesa **2018/53/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 624 del 12/12/2017 - ESECUTIVO
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia fissa anno 2018
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 P.Iva 12878470157	30	F	2800000007/1	02/01/2019	CANONI E TRAFFICO PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/01/2019	31/01/2019	129,46	717,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_12457405 con scad. 10/02/2019							CIG: Z6E213BF89	
Totale impegno 2018/53/0								717,92



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 25/01/2019

Impegno di spesa 2018/675/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 536 del 18/10/2018 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale al quotidiano "Corriere della Sera" Edizione digitale
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
RCS MEDIAGROUP S.P.A. C.F. 12086540155 P.Iva 12086540155	8	F	810235/1	11/12/2018	ABBONAMENTO ANNUALE "CORRIERE DELLA SERA" EDIZIONE DIGITALE	21/01/2019	2,92	76,76
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13Q0306909537000006675113 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13445315 con scad. 12/02/2019					CIG: Z2B255CD45			
Totale impegno 2018/675/0							76,76	

Impegno di spesa 2018/717/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 618 del 29/11/2018 - ESECUTIVO
abbonamento alla rivista telematica "Rivista personale news"
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
PUBLIKA S.R.L. C.F. 02213820208 P.Iva 02213820208	742	F	1994/PA/1	07/12/2018	ABBONAMENTO RIVISTA "PERSONALE NEWS" ANNO 2019	07/01/2019	4,38	114,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46Z0834058050000000015377 - C/C Dedicato DURC: INPS_12467117 con scad. 12/02/2019					CIG: Z822600EE2			
Totale impegno 2018/717/0							114,00	

Impegno di spesa 2018/720/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 619 del 29/11/2018 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale alla rivista telematica "ITALIAPPALTI.IT"
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DIKE GIURIDICA EDITRICE SRL C.F. 09247421002 P.Iva 09247421002	755	F	40/PA/1	13/12/2018	ABBONAMENTO ANNUALE "ITALIAPPALTI.IT"	17/01/2019	0,73	18,96
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21N0510403209CC0430001307 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13792889 con scad. 07/03/2019					CIG: Z0525FF313			
Totale impegno 2018/720/0							18,96	

Impegno di spesa 2019/12/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 520 del 26/10/2017 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamento al servizio di informazione "Il Personale.it" - anno 2019
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	686	F	0002147126/1	20/11/2018	ILPERSONALE.IT - TRIENNALE - ANNUALITA 2	31/01/2019	30,93	171,53



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 25/01/2019

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40W0885268020021010095401 - C/C Dedicato
DURC: INPS_12458807 con scad.
11/02/2019

CIG: Z4F20383CC

Totale impegno 2019/12/0 **171,53**

Capitolo 2019/530/109
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2018/31/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 268 del 15/06/2017 - ESECUTIVO
manutenzione ordinaria attrezzature antincendio anno 2018
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO

C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO 754 F 54/2018/1 18/12/2018 MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO ANNO 2018
DI ZIANO PIO & C SAS C.F.
10346120016 P.Iva 10346120016

17/01/2019 8,40 46,59

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_13706484 con scad.
03/03/2019

CIG: Z721F031F1

Totale impegno 2018/31/0 **46,59**

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

Impegno di spesa 2017/948/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 632 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
servizi di manutenzione vari anno 2017
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 747 F 000028/1 30/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA
P.Iva 09961590016

13/01/2019 2,51 13,90

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H0311130750000000009400 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_13691827 con scad.
01/03/2019

CIG: ZA12141ABD

Totale impegno 2017/948/0 **13,90**

Impegno di spesa 2018/29/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2018
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. 744 F 147-18_PA/1 30/11/2018 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2018
03095910018 P.Iva 03095910018

06/01/2019 99,26 550,46

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_13513643 con scad.
16/02/2019

CIG: ZE51D3FF5A



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 25/01/2019

Totale impegno 2018/29/0 **550,46**

Impegno di spesa 2018/37/1 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2018 - 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	745	F	2018/0000031/F T/1	30/11/2018	TRASFERITA MILANO 3/12/2018 - CAMPOSEO/MORACA	05/01/2019		80,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_12652875 con scad. 26/02/2019							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	746	F	2018/0000032/F T/1	30/11/2018	COMMISSIONE EMISSIONE BIGLIETTI	05/01/2019	1,67	9,27
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_12652875 con scad. 26/02/2019							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	5	F	2018/0000035/F T/1	29/12/2018	BIGLIETTO TORINO/CHIVASSO A/R DEL 10/12/2018 BRACCO	29/01/2019		2,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_12652875 con scad. 26/02/2019							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	6	F	2018/0000036/F T/1	29/12/2018	COMMISSIONE BIGLIETTO SINO A 20€ TORINO/CHIVASSO DEL 10/12/2018	29/01/2019	0,25	1,39
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_12652875 con scad. 26/02/2019							CIG: Z411E0555C	
Totale impegno 2018/37/1								94,30

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

Impegno di spesa 2018/458/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO
Servizi di connettività dati
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	30	F	2800000007/3	02/01/2019	CANONI E TRAFFICO PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/01/2019	31/01/2019	26,14	144,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_12457405 con scad. 10/02/2019							CIG: ZB3174EB77	
Totale impegno 2018/458/0								144,94

Capitolo 2019/530/204



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 25/01/2019

ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa 2018/716/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 617 del 28/11/2018 - ESECUTIVO
Partecipazione corsi di formazione - CIG Z7325FFF13
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
PUBLIKA S.R.L. C.F. 02213820208 P.Iva 02213820208	752	F	2109/PA/2	14/12/2018	CONVEGNO CORSO "POSIZIONI ORGANIZZATIVE" MILANO 3/12/2018 MORACA - CAMPOSEO	14/01/2019	204,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46Z083405805000000015377 - C/C Dedicato DURC: INPS_12467117 con scad. 12/02/2019						CIG: Z7325FFF13	
Totale impegno 2018/716/0							204,60

Impegno di spesa 2018/723/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 621 del 29/11/2018 - ESECUTIVO
Partecipazione corsi di formazione
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	1	F	2018-879/2	06/12/2018	FORMAZIONE GIORNATA DI STUDIO IL 5/12/2018 - CAMPOSEO/MORACA	06/01/2019	421,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39L0200881890000300265862 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13820623 con scad. 08/03/2019						CIG: Z102607871	
Totale impegno 2018/723/0							421,60

Capitolo 2019/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2018/54/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 624 del 12/12/2017 - ESECUTIVO
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia fissa anno 2018
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	30	F	2800000007/2	02/01/2019	CANONI E TRAFFICO PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/01/2019	31/01/2019	259,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_12457405 con scad. 10/02/2019						CIG: Z6E213BF89	
Totale impegno 2018/54/0							259,86

Impegno di spesa 2018/676/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 536 del 18/10/2018 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale al quotidiano "Corriere della Sera" Edizione digitale
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 25/01/2019

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
RCS MEDIAGROUP S.P.A. C.F. 12086540155 P.Iva 12086540155	8	F	810235/2	11/12/2018	ABBONAMENTO ANNUALE "CORRIERE DELLA SERA" EDIZIONE DIGITALE	21/01/2019	4,77	125,23
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13Q0306909537000006675113 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13445315 con scad. 12/02/2019						CIG: Z2B255CD45		
Totale impegno 2018/676/0 125,23								

Impegno di spesa 2018/718/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 618 del 29/11/2018 - ESECUTIVO
abbonamento alla rivista telematica "Rivista personale news"
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PUBLIKA S.R.L. C.F. 02213820208 P.Iva 02213820208	742	F	1994/PA/2	07/12/2018	ABBONAMENTO RIVISTA "PERSONALE NEWS" ANNO 2019	07/01/2019	7,16	186,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46Z0834058050000000015377 - C/C Dedicato DURC: INPS_12467117 con scad. 12/02/2019						CIG: Z822600EE2		
Totale impegno 2018/718/0 186,00								

Impegno di spesa 2018/721/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 619 del 29/11/2018 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale alla rivista telematica "ITALIAPPALTI.IT" - CIG Z0525FF313
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIKE GIURIDICA EDITRICE SRL C.F. 09247421002 P.Iva 09247421002	755	F	40/PA/2	13/12/2018	ABBONAMENTO ANNUALE "ITALIAPPALTI.IT"	17/01/2019	1,19	30,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21N0510403209CC0430001307 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13792889 con scad. 07/03/2019						CIG: Z0525FF313		
Totale impegno 2018/721/0 30,94								

Impegno di spesa 2019/13/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 520 del 26/10/2017 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamento al servizio di informazione "Il Personale.it" - anno 2018
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	686	F	0002147126/2	20/11/2018	ILPERSONALE.IT - TRIENNALE - ANNUALITA 2	31/01/2019	50,47	279,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40W0885268020021010095401 - C/C Dedicato DURC: INPS_12458807 con scad. 11/02/2019						CIG: Z4F20383CC		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 25/01/2019

Totale impegno 2019/13/0 **279,87**

Capitolo 2019/530/209
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL

Impegno di spesa 2018/32/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 268 del 15/06/2017 - ESECUTIVO
manutenzione ordinaria attrezzature antincendio anno 2018
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS C.F. 10346120016 P.Iva 10346120016	754	F	54/2018/2	18/12/2018	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2018	17/01/2019	13,71	76,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13706484 con scad. 03/03/2019						CIG: Z721F031F1		

Totale impegno 2018/32/0 **76,02**

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

Impegno di spesa 2017/949/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 632 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
servizi di manutenzione vari anno 2017
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	747	F	0000028/2	30/11/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA	13/01/2019	4,09	22,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H0311130750000000009400 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13691827 con scad. 01/03/2019						CIG: ZA12141ABD		

Totale impegno 2017/949/0 **22,70**

Impegno di spesa 2018/30/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2018
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	744	F	147-18_PA/2	30/11/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2018	06/01/2019	161,96	898,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13513643 con scad. 16/02/2019						CIG: ZE51D3FF5A		

Totale impegno 2018/30/0 **898,12**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 25/01/2019

Impegno di spesa **2018/38/1** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2018 - SPESA SOGGETTA A LIMITE
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	745	F	2018/0000031/F T/2	30/11/2018	TRASFERTA MILANO 3/12/2018 - CAMPOSEO/MORACA	05/01/2019	132,06
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_12652875 con scad. 26/02/2019							CIG: Z411E0555C
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	746	F	2018/0000032/F T/2	30/11/2018	COMMISSIONE EMISSIONE BIGLIETTI	05/01/2019	15,13
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_12652875 con scad. 26/02/2019							CIG: Z411E0555C
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	5	F	2018/0000035/F T/2	29/12/2018	BIGLIETTO TORINO/CHIVASSO A/R DEL 10/12/2018 BRACCO	29/01/2019	4,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_12652875 con scad. 26/02/2019							CIG: Z411E0555C
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	6	F	2018/0000036/F T/2	29/12/2018	COMMISSIONE BIGLIETTO SINO A 20€ TORINO/CHIVASSO DEL 10/12/2018	29/01/2019	2,27
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_12652875 con scad. 26/02/2019							CIG: Z411E0555C
Totale impegno	2018/38/1						153,86

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

Impegno di spesa **2018/439/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 315 del 15/06/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX
U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	3	F	377/18	30/11/2018	Manutenzione ed assistenza sistema OTX novembre 2018	10/01/2019	39.695,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13499714 con scad. 15/02/2019							CIG: 75176511DC
Totale impegno	2018/439/0						39.695,75

Impegno di spesa **2018/459/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO
Servizi di connettività dati
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 25/01/2019

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	30	F	2800000007/4	02/01/2019	CANONI E TRAFFICO PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/01/2019	31/01/2019	42,64	236,48	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_12457405 con scad. 10/02/2019					CIG: ZB3174EB77				
Totale impegno 2018/459/0									236,48

TOTALE ATTO:	44.924,19
TOTALE IVA:	7.800,89

25/01/2019