



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 4 del 12/03/2019

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

Impegno di spesa **2019/169/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 del 25/01/2019 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura di beni informatici e toner
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
C2 SRL C.F. 01121130197 P.Iva 01121130197	73	F	1353/1	14/02/2019	FORNITURA DI BENI INFORMATICI		
					18/03/2019	20,49	113,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49G0200811400000500024217 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15077618 con scad. 08/06/2019						CIG: Z9026DDB5D	
Totale impegno 2019/169/0							113,60

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

Impegno di spesa **2019/170/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 del 25/01/2019 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura di beni informatici e toner
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
C2 SRL C.F. 01121130197 P.Iva 01121130197	73	F	1353/2	14/02/2019	FORNITURA DI BENI INFORMATICI		
					18/03/2019	33,42	185,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49G0200811400000500024217 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15077618 con scad. 08/06/2019						CIG: Z9026DDB5D	
Totale impegno 2019/170/0							185,35

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	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262		92	C	70/19	27/02/2019	Storno ns fattura 449/18 Sostituzione OBU XP2 con nuova centralina GV55		
						31/03/2019	-792,00	-4.392,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato							CIG: 75176511DC	
DURC: INAIL_15171114 con scad. 15/06/2019								
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262		34	F	449/18	28/12/2018	Manutenzione ed assistenza		
						13/02/2019	5.870,15	32.552,65



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 4 del 12/03/2019

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_15171114 con scad.
15/06/2019

CIG: 75176511DC

Totale impegno 2018/439/0 **28.160,65**

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

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 - 66 F VS18/03598/1 31/12/2018 CANONE DI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2019
FONDO CICERONE C.F. 07753061006
P.Iva 07753061006
10/02/2019 627,00 3.477,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_14012830 con scad.
19/03/2019

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - 68 F VS19D00526/1 04/02/2019 CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI
FONDO CICERONE C.F. 07753061006 MESE FEBBRAIO 2019
P.Iva 07753061006
10/03/2019 627,00 3.477,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_14012830 con scad.
19/03/2019

Totale impegno 2019/61/0 **6.954,00**

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 - 67 F VS18/03599/1 31/12/2018 ONERI ACCESSORI MESE GENNAIO 2019
FONDO CICERONE C.F. 07753061006
P.Iva 07753061006
10/02/2019 112,86 625,86

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_14012830 con scad.
19/03/2019

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - 68 F VS19D00526/3 04/02/2019 CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI
FONDO CICERONE C.F. 07753061006 MESE FEBBRAIO 2019
P.Iva 07753061006
10/03/2019 112,86 625,86

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_14012830 con scad.
19/03/2019

Totale impegno 2019/63/0 **1.251,72**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 4 del 12/03/2019

Impegno di spesa **2019/171/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 del 25/01/2019 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura di beni informatici e toner
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
C2 SRL C.F. 01121130197 P.Iva 01121130197	73	F	1353/3	14/02/2019	FORNITURA DI BENI INFORMATICI		
					18/03/2019	14,88	82,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49G0200811400000500024217 - C/C Dedicato						CIG: Z9026DDB5D	
DURC: INAIL_15077618 con scad. 08/06/2019							
Totale impegno					2019/171/0	82,52	

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

Impegno di spesa **2019/62/0** 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	66	F	VS18/03598/2	31/12/2018	CANONE DI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2019			
					10/02/2019	1.023,00	5.673,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INAIL_14012830 con scad. 19/03/2019								
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	68	F	VS19D00526/2	04/02/2019	CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE FEBBRAIO 2019			
					10/03/2019	1.023,00	5.673,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INAIL_14012830 con scad. 19/03/2019								
Totale impegno	2019/62/0				11.346,00			

Impegno di spesa **2019/64/0** 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	67	F	VS18/03599/2	31/12/2018	ONERI ACCESSORI MESE GENNAIO 2019		
					10/02/2019	184,14	1.021,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato							
DURC: INAIL_14012830 con scad. 19/03/2019							



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 4 del 12/03/2019

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA -
FONDO CICERONE C.F. 07753061006
P.Iva 07753061006

68 F VS19D00526/4 04/02/2019

CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI
MESE FEBBRAIO 2019

10/03/2019 184,14 1.021,14

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_14012830 con scad.
19/03/2019

Totale impegno 2019/64/0 **2.042,28**

Impegno di spesa 2019/172/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 del 25/01/2019 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura di beni informatici e toner
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

C2 SRL C.F. 01121130197 P.Iva
01121130197

73 F 1353/4 14/02/2019

FORNITURA DI BENI INFORMATICI

18/03/2019 24,28 134,64

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49G0200811400000500024217 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_15077618 con scad.
08/06/2019

CIG: Z9026DDB5D

Totale impegno 2019/172/0 **134,64**

Capitolo 2019/2550/107
HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/173/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 del 25/01/2019 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura di beni informatici e toner
U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

C2 SRL C.F. 01121130197 P.Iva
01121130197

73 F 1353/5 14/02/2019

FORNITURA DI BENI INFORMATICI

18/03/2019 67,94 376,77

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49G0200811400000500024217 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_15077618 con scad.
08/06/2019

CIG: Z9026DDB5D

Totale impegno 2019/173/0 **376,77**

Capitolo 2019/2550/207
HARDWARE - TPL

Impegno di spesa 2019/174/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 del 25/01/2019 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura di beni informatici e toner
U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

C2 SRL C.F. 01121130197 P.Iva
01121130197

73 F 1353/6 14/02/2019

FORNITURA DI BENI INFORMATICI

18/03/2019 110,85 614,72



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 4 del 12/03/2019

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49G0200811400000500024217 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_15077618 con scad.
08/06/2019

CIG: Z9026DDB5D

Totale impegno	2019/174/0	614,72
----------------	------------	---------------

TOTALE ATTO:	51.262,25
TOTALE IVA:	9.244,01

12/03/2019