



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 21/02/2019

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

Impegno di spesa 2019/56/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 543 del 22/10/2018 - ESECUTIVO
Affidamento servizio buoni pasto
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	36	F	V0-9133/1	25/01/2019	ACQUISTO BUONI PASTO N. 800	03/03/2019	71,01	1.846,37
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082035 con scad. 11/06/2019						CIG: ZA2255D6CB		
Totale impegno 2019/56/0								1.846,37

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

Impegno di spesa 2019/57/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 543 del 22/10/2018 - ESECUTIVO
Affidamento servizio buoni pasto
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	36	F	V0-9133/2	25/01/2019	ACQUISTO BUONI PASTO N. 800	03/03/2019	115,87	3.012,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082035 con scad. 11/06/2019						CIG: ZA2255D6CB		
Totale impegno 2019/57/0								3.012,51

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

Impegno di spesa 2019/154/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 del 10/01/2019 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura di stampati vari
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI C.F. GRGGNN55R03H150C P.Iva 01130320045	48	F	4/1	08/02/2019	CANCELLERIA	11/03/2019	104,92	581,82
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49P0630546851000010100944 - C/C Dedicato DURC: INPS_13842548 con scad. 18/05/2019						CIG: ZCB26A50A5		
Totale impegno 2019/154/0								581,82



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 21/02/2019

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

Impegno di spesa 2019/155/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 del 10/01/2019 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura di stampati vari
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI C.F. GRGGNN55R03H150C P.Iva 01130320045	48	F	4/2	08/02/2019	CANCELLERIA	11/03/2019	171,18	949,28
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49P0630546851000010100944 - C/C Dedicato DURC: INPS_13842548 con scad. 18/05/2019							CIG: ZCB26A50A5	
Totale impegno 2019/155/0								949,28

Capitolo 2019/530/102
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/150/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 del 07/01/2019 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI INTERPRETARIATO - COMMISSIONE EUROPEA - 18/01/2019
U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ESPACE S.R.L. C.F. 02665100166 P.Iva 02665100166	47	F	1/001/1	07/02/2019	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO	11/03/2019	66,88	370,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35U0311111106000000074134 - C/C Dedicato DURC: INPS_13685301 con scad. 08/05/2019							CIG: Z2D269A1B2	
Totale impegno 2019/150/0								370,88

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

Impegno di spesa 2018/407/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 257 del 23/05/2018 - ESECUTIVO
Affidamento della manutenzione ordinaria del climatizzatore - biennio 2018-2019. CIG ZC02393DE0
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. C.F. 08216240013 P.Iva 08216240013	33	F	30/2019/1	29/01/2019	Manutenzione ordinaria climatizzatore anno 2018	01/03/2019	12,54	69,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT03T0312701024000000000689 - C/C Dedicato DURC: INPS_12909990 con scad. 12/03/2019							CIG: ZC02393DE0	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 21/02/2019

Totale impegno 2018/407/0 **69,54**

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

Impegno di spesa 2019/1/0 PROV: 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	52	F	002-19_PA/1	31/01/2019	SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE GENNAIO 2019	08/03/2019	99,26	550,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15175757 con scad. 16/06/2019						CIG: ZE51D3FF5A		

Totale impegno 2019/1/0 **550,46**

Impegno di spesa 2019/3/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - APPROVATO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015	35	F	954/1	31/12/2018	SERVIZI A CANONE	13/02/2019	24,38	154,37
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: INAIL_14525222 con scad. 21/04/2019						CIG: Z511D6AA11		

Totale impegno 2019/3/0 **154,37**

Impegno di spesa 2019/9/1 PROV: 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	50	F	2019/0000001/F T/1	31/01/2019	TRASFERTA A MILANO PAONESSA/STANGHELLINI	03/03/2019		42,41
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	51	F	2019/0000002/F T/1	31/01/2019	EMISSIONE BIGLIETTI TORINO/MILANO A/R PAONESSA /STANGHELLINI	03/03/2019	0,59	3,25
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_12652875 con scad. 26/02/2019						CIG: Z411E0555C		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 21/02/2019

Totale impegno 2019/9/1 **45,66**

Impegno di spesa 2019/54/0 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	49	F	000051/1	31/01/2019	RIF. NS RAPPORTINO N. 13304 DE L 11/01/2019	14/03/2019	2,51	13,91
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13691827 con scad. 01/03/2019								CIG: Z1C255F945

Totale impegno 2019/54/0 **13,91**

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

Impegno di spesa 2018/266/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 111 del 20/03/2018 - ESECUTIVO
servizi per la gestione del personale - anno 2018
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CSI PIEMONTE C.F. 01995120019 P.Iva 01995120019	42	F	560000197/1	08/02/2019	Stipendi 2018 Servizio base contabilità, Stipendi 2018 dwh cedolini, Stipendi 2018 servizio completo gest.giu - IV trimestre	11/03/2019	48,35	268,15
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INPS_14193113 con scad. 14/06/2019								CIG: Z4B22D19A1

Totale impegno 2018/266/0 **268,15**

Impegno di spesa 2018/488/0 PROV: 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	46	F	2/3/1	31/01/2019	MANUTENZIONE HARDWARE DAL 01/11/2018 AL 31/01/2019	07/03/2019	72,17	400,24
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13688766 con scad. 28/02/2019								CIG: Z22244B5F4

Totale impegno 2018/488/0 **400,24**

Impegno di spesa 2019/59/0 PROV: 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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 21/02/2019

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	46	F	2/3/3	31/01/2019	MANUTENZIONE HARDWARE DAL 01/11/2018 AL 31/01/2019	07/03/2019	36,09	200,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato					CIG: Z22244B5F4			
DURC: INAIL_13688766 con scad. 28/02/2019								
Totale impegno 2019/59/0								200,12

Capitolo 2019/530/202
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TPL

Impegno di spesa 2019/151/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 del 07/01/2019 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI INTERPRETARIATO - COMMISSIONE EUROPEA - 18/01/2019
U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SPACE S.R.L. C.F. 02665100166 P.Iva 02665100166	47	F	1/001/2	07/02/2019	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO	11/03/2019	109,12	605,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35U0311111106000000074134 - C/C Dedicato					CIG: Z2D269A1B2			
DURC: INPS_13685301 con scad. 08/05/2019								
Totale impegno 2019/151/0								605,12

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

Impegno di spesa 2018/408/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 257 del 23/05/2018 - ESECUTIVO
Affidamento della manutenzione ordinaria del climatizzatore - biennio 2018-2019. CIG ZC02393DE0
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. C.F. 08216240013 P.Iva 08216240013	33	F	30/2019/2	29/01/2019	Manutenzione ordinaria climatizzatore anno 2018	01/03/2019	20,46	113,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT03T0312701024000000000689 - C/C Dedicato					CIG: ZC02393DE0			
DURC: INPS_12909990 con scad. 12/03/2019								
Totale impegno 2018/408/0								113,46

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 21/02/2019

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	52	F	002-19_PA/2	31/01/2019	SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE GENNAIO 2019	08/03/2019	161,96	898,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15175757 con scad. 16/06/2019							CIG: ZE51D3FF5A	
Totale impegno 2019/2/0 898,12								

Impegno di spesa 2019/4/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015	35	F	954/2	31/12/2018	SERVIZI A CANONE	13/02/2019	39,78	251,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: INAIL_14525222 con scad. 21/04/2019							CIG: Z511D6AA11	
Totale impegno 2019/4/0 251,87								

Impegno di spesa 2019/10/1 PROV: 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	50	F	2019/0000001/F T/2	31/01/2019	TRASFERTA A MILANO PAONESSA/STANGHELLINI	03/03/2019		69,19
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	51	F	2019/0000002/F T/2	31/01/2019	EMISSIONE BIGLIETTI TORINO/MILANO A/R PAONESSA /STANGHELLINI	03/03/2019	0,95	5,29
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_12652875 con scad. 26/02/2019							CIG: Z411E0555C	
Totale impegno 2019/10/1 74,48								

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 21/02/2019

R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016	49	F	0000051/2	31/01/2019	RIF. NS RAPPORTINO N. 13304 DE L 11/01/2019			
P.Iva 09961590016						14/03/2019	4,09	22,69
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato						CIG: Z1C255F945		
DURC: INAIL_13691827 con scad. 01/03/2019								
Totale impegno 2019/55/0						22,69		

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

Impegno di spesa 2018/267/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 111 del 20/03/2018 - ESECUTIVO
servizi per la gestione del personale - anno 2018
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CSI PIEMONTE C.F. 01995120019 P.Iva 01995120019	42	F	5600000197/2	08/02/2019	Stipendi 2018 Servizio base contabilità, Stipendi 2018 dwh cedolini, Stipendi 2018 servizio completo gest.giu - IV trimestre	11/03/2019	78,90	437,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato						CIG: Z4B22D19A1		
DURC: INPS_14193113 con scad. 14/06/2019								
Totale impegno 2018/267/0						437,50		

Impegno di spesa 2018/489/0 PROV: 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	46	F	2/3/2	31/01/2019	MANUTENZIONE HARDWARE DAL 01/11/2018 AL 31/01/2019	07/03/2019	117,76	653,03
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato						CIG: Z22244B5F4		
DURC: INAIL_13688766 con scad. 28/02/2019								
Totale impegno 2018/489/0						653,03		

Impegno di spesa 2019/42/0 PROV: 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	31	F	35/19	31/01/2019	Manutenzione Assistenza	02/03/2019	624,25	3.461,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 75176511DC		
DURC: INAIL_15171114 con scad. 15/06/2019								



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 21/02/2019

Totale impegno 2019/42/0 **3.461,75**

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	46	F	2/3/4	31/01/2019	MANUTENZIONE HARDWARE DAL 01/11/2018 AL 31/01/2019	07/03/2019	58,88	326,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13688766 con scad. 28/02/2019						CIG: Z22244B5F4		

Totale impegno 2019/60/0 **326,51**

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

Impegno di spesa 2018/9/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2018.
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151	45	F	190001766 /G/1	06/02/2019	Canone Finitura con Pinzatura dal 01/11/2018 al 31/01/2019,	10/03/2019	27,34	151,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15080777 con scad. 10/06/2019						CIG: Z0618FB647		

Totale impegno 2018/9/0 **151,64**

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

Impegno di spesa 2018/10/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2018.
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151	45	F	190001766 /G/2	06/02/2019	Canone Finitura con Pinzatura dal 01/11/2018 al 31/01/2019,	10/03/2019	44,62	247,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15080777 con scad. 10/06/2019						CIG: Z0618FB647		

Totale impegno 2018/10/0 **247,43**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 21/02/2019

TOTALE ATTO:	15.706,91
TOTALE IVA:	2.113,86

21/02/2019