



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 10/12/2019

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

Impegno di spesa 2019/841/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 662 del 12/11/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA BENI ALIMENTARI PER 44 GENERAL MEETING EMTA CIG ZA72A9565C
U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
A. GIORDANO TORINO DI FALETTI MARIO E C. SNC C.F. 00568380018 P.Iva 00568380018	657	C	624/19	28/11/2019	STORNO PARZIALE FATTURA 565/19 DEL 19/11/19			
					28/12/2019	-0,10	-1,10	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT90C0344030570000000248400 - C/C Dedicato DURC: INPS_17602021 con scad. 12/02/2020					CIG: ZA72A9565C			
A. GIORDANO TORINO DI FALETTI MARIO E C. SNC C.F. 00568380018 P.Iva 00568380018	658	F	565/19	19/11/2019	FORNITURA BENI ALIMENTARI PER 44 GENERAL MEETING EMTA			
					28/12/2019	53,19	585,09	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT90C0344030570000000248400 - C/C Dedicato DURC: INPS_17602021 con scad. 12/02/2020					CIG: ZA72A9565C			
Totale impegno		2019/841/0		583,99				

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

Impegno di spesa 2019/823/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 629 del 29/10/2019 - ESECUTIVO
fornitura di n. 1 dispositivo visuale e sonoro di allarme antincendio
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
C.E.I. COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI S.R.L. DI BOGGIO ILARIO C. C.F. 02116010014 P.Iva 02116010014	661	F	000016PA/1	25/11/2019	FORNITURA n. 1 DISPOSITIVO VISUALE E SONORO DI ALLARME ANTINCENDIO		
					25/12/2019	5,77	31,99
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT71B0200830450000000659450 - C/C Dedicato DURC: INPS_18117606 con scad. 13/03/2020					CIG: ZF22A664FC		
Totale impegno		2019/823/0		31,99			

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

Impegno di spesa 2019/824/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 629 del 29/10/2019 - ESECUTIVO
fornitura di n. 1 dispositivo visuale e sonoro di allarme antincendio
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	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 10/12/2019

C.E.I. COSTRUZIONI ELETTRICHE
INDUSTRIALI S.R.L. DI BOGGIO ILARIO
C. C.F. 02116010014 P.Iva 02116010014

661 F 000016PA/2 25/11/2019

FORNITURA n. 1 DISPOSITIVO VISUALE E
SONORO DI ALLARME ANTINCENDIO

25/12/2019 9,41 52,19

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT71B0200830450000000659450 - C/C Dedicato
DURC: INPS_18117606 con scad.
13/03/2020

CIG: ZF22A664FC

Totale impegno 2019/824/0 **52,19**

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

Impegno di spesa 2019/794/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 608 del 21/10/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio affitto sala conferenze per le giornate del 21/22 novembre 2019
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 663 F 29/C/PA 25/11/2019 utilizzo sala conferenze per le giornate del 21-22 novembre 2019 - canone
C.F. 01907990012 P.Iva 01907990012
25/12/2019 242,00 1.342,00

GIRO CONTO BANCA D'ITALIA - Conto Banca d'Italia: 60057 - Infruttifero
DURC: INPS_16983560 con scad.
02/01/2020

CIG: Z332A4068F

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 664 F 30/C/PA 25/11/2019 servizio di pulizia sala conferenze per le giornate del 21/22-11-19 - come da successivo rendiconto
C.F. 01907990012 P.Iva 01907990012
25/12/2019 22,04 122,24

GIRO CONTO BANCA D'ITALIA - Conto Banca d'Italia: 60057 - Infruttifero
DURC: INPS_16983560 con scad.
02/01/2020

CIG: Z332A4068F

Totale impegno 2019/794/0 **1.464,24**

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

Impegno di spesa 2017/514/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2017
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. 652 F 172-19_PA/1 31/10/2019 ONERI PER LA SICUREZZA - PERIODO GIUGNO 2017 - MAGGIO 2019
03095910018 P.Iva 03095910018
18/12/2019 11,05 61,30

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

CIG: ZE51D3FF5A

Totale impegno 2017/514/0 **61,30**

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 10/12/2019

Impegno di spesa **2017/515/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2017
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	652	F	172-19_PA/2	31/10/2019	ONERI PER LA SICUREZZA - PERIODO GIUGNO 2017 - MAGGIO 2019		
					18/12/2019	18,04	100,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato						CIG: ZE51D3FF5A	
DURC: INAIL_18584235 con scad. 11/02/2020							
Totale impegno 2017/515/0							100,00

Capitolo **2019/530/255**
PROGETTO CO&GO - SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI

Impegno di spesa **2019/329/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 167 del 27/03/2019 - ESECUTIVO
LOTTO 1 PROGETTO CO&GO - INDAGINE SUL CARPOOLING
U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CITEC ITALIA - INGEGNERIA & MOBILITA' S.R.L. SIGLABILE CITEC ITALIA C.F. 09400820016 P.Iva 09400820016	659	F	38/TO190	15/11/2019	Progetto ALCOTRA ID n° 1741 Co&Go Condivisione e Governance Acconto 45% Lotto 1 - Progetto CO&GO		
					18/12/2019	438,17	2.429,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86N0306901008100000065394 - C/C Dedicato						CIG: ZD52793767	
DURC: INPS_17225970 con scad. 17/01/2020						CUP: J71H17000080007	
Totale impegno 2019/329/0							2.429,87

Capitolo **2019/530/275**
PROGETTO EUROPEO TVA - SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI

Impegno di spesa **2019/328/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 167 del 27/03/2019 - ESECUTIVO
LOTTO 2 PROGETTO TVA - ANALISI DELLA MOBILITA' NELLE VALLI DELL'OSSOLA
U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CITEC ITALIA - INGEGNERIA & MOBILITA' S.R.L. SIGLABILE CITEC ITALIA C.F. 09400820016 P.Iva 09400820016	660	F	42/TO190	22/11/2019	Progetto INTERREG V ID n° 623647 TVA Il Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese Acconto 30% Lotto 2 - Progetto TVA		
					25/12/2019	1.439,00	7.979,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86N0306901008100000065394 - C/C Dedicato						CIG: Z9827937A1	
DURC: INPS_17225970 con scad. 17/01/2020						CUP: H19E17000070006	
Totale impegno 2019/328/0							7.979,90



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 10/12/2019

TOTALE ATTO:	12.703,48
TOTALE IVA:	2.238,57

10/12/2019