



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 07/08/2019

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

Impegno di spesa **2019/148/0** 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	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	411	F	7X02618640/3	14/06/2019	FATTURAZIONE 4 BIM 2019	26/08/2019	21,48	155,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_15876902 con scad. 08/10/2019							CIG: ZD3268DA4D	
Totale impegno 2019/148/0 155,89								

Impegno di spesa **2019/157/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 del 22/01/2019 - ESECUTIVO
Proroga affidamento servizi di fonia fissa e raccolta traffico da numero verde
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	412	F	PAE0015842/1	31/05/2019	IMPORTO CANONE CONSUMI DAL 20/03/2019 AL 31/07/2019 TRAFFICO LINEE	31/08/2019	21,60	119,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_15882284 con scad. 08/10/2019							CIG: Z6E213BF89	
Totale impegno 2019/157/0 119,78								

Impegno di spesa **2019/241/0** PROVV: 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 P.Iva 12878470157	412	F	PAE0015842/3	31/05/2019	IMPORTO CANONE CONSUMI DAL 20/03/2019 AL 31/07/2019 TRAFFICO LINEE	31/08/2019	67,49	374,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_15882284 con scad. 08/10/2019							CIG: Z9A273729A	
Totale impegno 2019/241/0 374,26								

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

Impegno di spesa **2019/49/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 350 del 04/07/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI HOSTING DI 100 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA
U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 07/08/2019

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
REDOMINO SRL C.F. 08877930019 P.Iva 08877930019	436	F	131-2019-FE/1	02/08/2019	Servizio di hosting del sito Agenzia, comprensivo di registrazione e ore di supporto tecnico, e servizio di 100 caselle	02/09/2019	325,54	1.805,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato DURC: INPS_15898085 con scad. 09/10/2019								CIG: ZC52436090
Totale impegno 2019/49/0 1.805,26								

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	435	F	2/46/1	31/07/2019	SERVIZIO DI MANUTENZION HARDWARE E SOFTWARE	31/08/2019	108,26	600,36
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D0100503400000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_17167302 con scad. 27/10/2019								CIG: Z22244B5F4
Totale impegno 2019/59/0 600,36								

Impegno di spesa 2019/282/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 93 del 25/02/2019 - ESECUTIVO
Affidamento servizio gestione del personale - anno 2019
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	434	F	5600001065/1	29/07/2019	Servizio base contabilità, dwh cedolini, Servizio Gestione Giuridica - Il trimestre 2019	29/08/2019	24,08	133,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16921852 con scad. 12/10/2019								CIG: ZCE2748F3A
Totale impegno 2019/282/0 133,52								

Capitolo 2019/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2019/149/0 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. 00488410010 P.Iva 00488410010	411	F	7X02618640/4	14/06/2019	FATTURAZIONE 4 BIM 2019			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 07/08/2019

26/08/2019 93,52 678,93

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato
DURC: INPS_15876902 con scad.
08/10/2019

CIG: ZD3268DA4D

Totale impegno 2019/149/0 **678,93**

Impegno di spesa 2019/158/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 del 22/01/2019 - ESECUTIVO
Proroga affidamento servizi di fonia fissa e raccolta traffico da numero verde
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	412	F	PAE0015842/2	31/05/2019	IMPORTO CANONE CONSUMI DAL 20/03/2019 AL 31/07/2019 TRAFFICO LINEE	31/08/2019	35,24	195,43

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato
DURC: INPS_15882284 con scad.
08/10/2019

CIG: Z6E213BF89

Totale impegno 2019/158/0 **195,43**

Impegno di spesa 2019/242/0 PROV: 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	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	412	F	PAE0015842/4	31/05/2019	IMPORTO CANONE CONSUMI DAL 20/03/2019 AL 31/07/2019 TRAFFICO LINEE	31/08/2019	110,12	610,64

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato
DURC: INPS_15882284 con scad.
08/10/2019

CIG: Z9A273729A

Totale impegno 2019/242/0 **610,64**

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

Impegno di spesa 2019/50/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 350 del 04/07/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI HOSTING DI 100 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA
U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
REDOMINO SRL C.F. 08877930019 P.Iva 08877930019	436	F	131-2019-FE/2	02/08/2019	Servizio di hosting del sito Agenzia, comprensivo di registrazione e ore di supporto tecnico, e servizio di 100 caselle	02/09/2019	531,14	2.945,42

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato
DURC: INPS_15898085 con scad.
09/10/2019

CIG: ZC52436090

Totale impegno 2019/50/0 **2.945,42**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 07/08/2019

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	435	F	2/46/2	31/07/2019	SERVIZIO DI MANUTENZION HARDWARE E SOFTWARE	31/08/2019	176,64	979,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_17167302 con scad. 27/10/2019					CIG: Z22244B5F4			
Totale impegno 2019/60/0							979,54	

Impegno di spesa 2019/283/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 93 del 25/02/2019 - ESECUTIVO
Affidamento servizio gestione del personale - anno 2019
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	434	F	5600001065/2	29/07/2019	Servizio base contabilità, dwh cedolini, Servizio Gestione Giuridica - Il trimestre 2019	29/08/2019	39,28	217,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16921852 con scad. 12/10/2019					CIG: ZCE2748F3A			
Totale impegno 2019/283/0							217,84	

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 - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	424	F	VS19D01877/1	01/07/2019	CANONE DI LOCAZIONE ED ONERI ACCESSORI LUGLIO 2019 - REGISTRAZIONE CONTRATTO	10/08/2019	726,37	4.172,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019					Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E			
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	425	C	VS19D01922/1	25/07/2019	A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NR. VS19D01877 DEL 01/07/2019	10/08/2019	-726,46	-4.172,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato					Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 07/08/2019

DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019						E					
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006						426	F	VS19D01923/1	25/07/2019	CANONE DI LOCAZIONE ED ONERI ACCESSORI LUGLIO 2019 - REGISTRAZIONE CONTRATTO	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato						10/08/2019			726,37	4.172,40	
DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E					
Totale impegno						2019/61/0			4.172,40		

Impegno di spesa 2019/63/0 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			424	F	VS19D01877/3	01/07/2019	CANONE DI LOCAZIONE ED ONERI ACCESSORI LUGLIO 2019 - REGISTRAZIONE CONTRATTO				
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato						10/08/2019		138,86	797,62		
DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E					
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006			425	C	VS19D01922/3	25/07/2019	A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NR. VS19D01877 DEL 01/07/2019				
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato						10/08/2019		-138,86	-797,62		
DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E					
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006			426	F	VS19D01923/3	25/07/2019	CANONE DI LOCAZIONE ED ONERI ACCESSORI LUGLIO 2019 - REGISTRAZIONE CONTRATTO				
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato						10/08/2019		138,86	797,62		
DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E					
Totale impegno						2019/63/0			797,62		

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.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 07/08/2019

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	411	F	7X02618640/1	14/06/2019	FATTURAZIONE 4 BIM 2019	26/08/2019	2,56	18,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_15876902 con scad. 08/10/2019						CIG: ZD3268DA4D		
Totale impegno 2019/146/0								18,54

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

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	424	F	VS19D01877/2	01/07/2019	CANONE DI LOCAZIONE ED ONERI ACCESSORI LUGLIO 2019 - REGISTRAZIONE CONTRATTO	10/08/2019	1.185,22	6.807,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E		
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	425	C	VS19D01922/2	25/07/2019	A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NR. VS19D01877 DEL 01/07/2019	10/08/2019	-1.185,13	-6.807,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E		
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	426	F	VS19D01923/2	25/07/2019	CANONE DI LOCAZIONE ED ONERI ACCESSORI LUGLIO 2019 - REGISTRAZIONE CONTRATTO	10/08/2019	1.185,22	6.807,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E		
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.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 07/08/2019

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	424	F	VS19D01877/4	01/07/2019	CANONE DI LOCAZIONE ED ONERI ACCESSORI LUGLIO 2019 - REGISTRAZIONE CONTRATTO	10/08/2019	226,55	1.301,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019								
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	425	C	VS19D01922/4	25/07/2019	A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NR. VS19D01877 DEL 01/07/2019	10/08/2019	-226,55	-1.301,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019								
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	426	F	VS19D01923/4	25/07/2019	CANONE DI LOCAZIONE ED ONERI ACCESSORI LUGLIO 2019 - REGISTRAZIONE CONTRATTO	10/08/2019	226,55	1.301,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019								
Totale impegno 2019/64/0								1.301,38

Impegno di spesa 2019/147/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonía 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	411	F	7X02618640/2	14/06/2019	FATTURAZIONE 4 BIM 2019	26/08/2019	4,17	30,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato							CIG: ZD3268DA4D	
DURC: INPS_15876902 con scad. 08/10/2019								
Totale impegno 2019/147/0								30,26

TOTALE ATTO:	21.944,67
TOTALE IVA:	3.838,12

07/08/2019