



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 18/10/2019

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

Impegno di spesa 2019/592/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 458 del 26/07/2019 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
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	515	F	V0-83934/1	24/09/2019	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD AGOSTO 2019 - ELETTRONICHE PREPAGATE	25/10/2019	16,29	423,65
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18516236 con scad. 06/02/2020						CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2019/592/0								423,65

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

Impegno di spesa 2019/593/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 458 del 26/07/2019 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
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	515	F	V0-83934/2	24/09/2019	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD AGOSTO 2019 - ELETTRONICHE PREPAGATE	25/10/2019	26,59	691,21
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18516236 con scad. 06/02/2020						CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2019/593/0								691,21

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

Impegno di spesa 2019/729/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 553 del 25/09/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di ristorazione da fornire in occasione dell'incontro organizzato dall'Agenzia della mobilità
piemontese - 28/09/2019
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LA BADESSA SAS DI RATCLIF ROSA & C.C.F. 07250050015 P.Iva 07250050015	505	F	46/E	30/09/2019	CENA DI LAVORO DEL 28/9/19 - EMTA	30/10/2019	44,55	490,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56I03069010061000000065383 - C/C Dedicato DURC: INPS_17376742 con scad. 28/01/2020						CIG: Z6B29E7071		
Totale impegno 2019/729/0								490,00



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 18/10/2019

Impegno di spesa **2019/735/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 560 del 01/10/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di ristorazione per serata del 21 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
DOLCE STIL NOVO C.F. 09892440018 P.Iva 09892440018	535	F	1/PA/2	16/10/2019	Servizio di ristorazione per evento 21 novembre 2019	15/11/2019	267,00	267,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT34S0200830381000041336987 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18574467 con scad. 11/02/2020						CIG: Z2429E3A02		
Totale impegno 2019/735/0								267,00

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	500	F	7X03483451/1	14/08/2019	PERIODO FATTURAZIONE 5 BIM 2019	25/10/2019	393,37	2.280,36
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18501393 con scad. 05/02/2020						CIG: ZD3268DA4D		
Totale impegno 2019/148/0								2.280,36

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	461	F	PAE0022210/1	31/07/2019	SERVIZI VARI DA 02/05/2019 A 01/08/2019 - NUMERO VERDE - TELEFONIA CONSUMO -CONNETTIVITA' INTERNET - CANONE VIRTUAL PRIVATE NETWORK FAST COMPANY - LINEE	31/10/2019	94,45	523,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_17500192 con scad. 05/02/2020						CIG: Z9A273729A		
Totale impegno 2019/241/0								523,78

Impegno di spesa **2019/736/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 561 del 01/10/2019 - ESECUTIVO
servizio di Hosting dominio sfm torino.it - durata 12 mesi - CIG Z4829EB863
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 18/10/2019

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
VHOSTING SOLUTION S.R.L. UNIPERSONALE C.F. 06439660827 P.Iva 06439660827	516	F	28-PA-2019/1	04/10/2019	HOSTING LINUX CON MYSQL, POSTA E REGISTRAZIONE FORNITURA PER 12 MESI	03/11/2019	6,69	37,09
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67G0306904632100000007513 - C/C Dedicato							CIG: Z4829EB863	
Totale impegno 2019/736/0 37,09								

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

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	506	F	2019/0000016/F T/1	30/09/2019	Biglietto trenitalia - voucher Hotel Paonessa Trieste 24/09/2019	02/11/2019		139,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_16212453 con scad. 26/10/2019							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	507	F	2019/0000017/F T/1	30/09/2019	DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI /PRATICHE/VOUCHER TRIEST PAONESSA 24/09/2019	01/11/2019	1,25	6,95
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_16212453 con scad. 26/10/2019							CIG: Z411E0555C	
Totale impegno 2019/9/1 146,45								

Capitolo 2019/530/199
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2018/329/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 181 del 17/04/2018 - ESECUTIVO
servizio di rappresentanza legale nel giudizio di opposizione al Decreto Ingintivo n. 13142/2017 del Tribunale di Torino
U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GALLO / CARLO EMANUELE C.F. GLLCLM51R12L219K P.Iva 02061110017	517	F	151/19/1	04/10/2019	atto di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale civile di Torino / GTT S.p.A. (Sez. III; n. 26584/2017 R.G).	04/11/2019	530,64	2.942,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT91W0306909208100000062091 - C/C Dedicato DURC: INAIL_17125902 con scad. 24/10/2019							CIG: ZF22099993	
Totale impegno 2018/329/0 2.942,64								



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 18/10/2019

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 Telefonìa mobile 7 - anno 2019
U.1.03.02.05.002 - Telefonìa mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	500	F	7X03483451/2	14/08/2019	PERIODO FATTURAZIONE 5 BIM 2019			
						25/10/2019	641,85	3.720,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18501393 con scad. 05/02/2020								CIG: ZD3268DA4D
Totale impegno 2019/149/0 3.720,59								

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 - Telefonìa fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	461	F	PAE0022210/2	31/07/2019	SERVIZI VARI DA 02/05/2019 A 01/08/2019 - NUMERO VERDE - TELEFONIA CONSUMO -CONNETTIVITA' INTERNET - CANONE VIRTUAL PRIVATE NETWORK FAST COMPANY - LINEE			
						31/10/2019	154,11	854,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_17500192 con scad. 05/02/2020								CIG: Z9A273729A
Totale impegno 2019/242/0 854,60								

Impegno di spesa 2019/737/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 561 del 01/10/2019 - ESECUTIVO
servizio di Hosting dominio sfm torino.it - durata 12 mesi - CIG Z4829EB863
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
VHOSTING SOLUTION S.R.L UNIPERSONALE C.F. 06439660827 P.Iva 06439660827	516	F	28-PA-2019/2	04/10/2019	HOSTING LINUX CON MYSQL, POSTA E REGISTRAZIONE FORNITURA PER 12 MESI			
						03/11/2019	10,91	60,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67G0306904632100000007513 - C/C Dedicato								CIG: Z4829EB863
Totale impegno 2019/737/0 60,51								

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 18/10/2019

Impegno di spesa **2019/10/1** **PROVV: 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	IMPORTO	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	506	F	2019/0000016/F T/2	30/09/2019	Biglietto trenitalia - voucher Hotel Paonessa Trieste 24/09/2019	02/11/2019	227,60	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_16212453 con scad. 26/10/2019					CIG: Z411E0555C			
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	507	F	2019/0000017/F T/2	30/09/2019	DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI /PRATICHE/VOUCHER TRIEST PAONESSA 24/09/2019	01/11/2019	2,05 11,35	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_16212453 con scad. 26/10/2019					CIG: Z411E0555C			
Totale impegno	2019/10/1							238,95

Capitolo **2019/530/299**
ALTRI SERVIZI - TPL

Impegno di spesa **2018/331/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 181 del 17/04/2018 - ESECUTIVO**
servizio di rappresentanza legale nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 13142/2017 del Tribunale di Torino
U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO	
GALLO / CARLO EMANUELE C.F. GLLCLM51R12L219K P.Iva 02061110017	517	F	151/19/2	04/10/2019	atto di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale civile di Torino / GTT S.p.A. (Sez. III; n. 26584/2017 R.G).	04/11/2019	1.127,61 6.253,10	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT91W0306909208100000062091 - C/C Dedicato DURC: INAIL_17125902 con scad. 24/10/2019					CIG: ZF22099993			
Totale impegno	2018/331/0							6.253,10

TOTALE ATTO:	18.929,93
TOTALE IVA:	3.317,36

18/10/2019