



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 04/10/2019

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

Impegno di spesa **2019/592/0** PROVV: 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	464	F	V0-80181/1	10/09/2019	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD LUGLIO 2019 - ELETTRONICHE PREPAGATE 11/10/2019	29,90	777,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16850524 con scad. 09/10/2019					CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2019/592/0							777,46

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

Impegno di spesa **2019/593/0** PROVV: 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	464	F	V0-80181/2	10/09/2019	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD LUGLIO 2019 - ELETTRONICHE PREPAGATE 11/10/2019	48,79	1.268,49
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16850524 con scad. 09/10/2019					CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2019/593/0							1.268,49

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

Impegno di spesa **2019/3/0** PROVV: 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	494	F	5390/1	16/09/2019	SERVIZI A CANONE 16/10/2019	36,57	231,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: INAIL_17817997 con scad. 19/12/2019					CIG: Z511D6AA11		
Totale impegno 2019/3/0							231,56



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 04/10/2019

Impegno di spesa **2019/475/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 315 del 29/05/2019 - ESECUTIVO
proroga periodo giugno - agosto servizi di pulizia sede Agenzia
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					12/10/2019	99,26	550,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16950727 con scad. 14/10/2019					CIG: ZDC289BC17		
Totale impegno					2019/475/0		
					550,46		

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

Impegno di spesa **2019/4/0** PROVV: 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					16/10/2019	59,67	377,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: INAIL_17817997 con scad. 19/12/2019					CIG: Z511D6AA11		
Totale impegno					2019/4/0		
					377,80		

Impegno di spesa **2019/476/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 315 del 29/05/2019 - ESECUTIVO
proroga periodo giugno - agosto servizi di pulizia sede Agenzia
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					12/10/2019	161,96	898,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16950727 con scad. 14/10/2019					CIG: ZDC289BC17		
Totale impegno					2019/476/0		
					898,12		

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 04/10/2019

Impegno di spesa **2019/40/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 303 del 07/06/2018 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni, affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "veicoli intermedie"
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEASYS SPA C.F. 08083020019 P.Iva 06714021000	495	F	0000201930015 481/1	10/09/2019	CANONE LOCAZIONE - CANONE SERVIZIO dal 03/07/2019 al 31/08/2019 31/10/2019	35,45	196,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16917501 con scad. 12/10/2019						CIG: Z1D23EBA18	
Totale impegno 2019/40/0							196,56

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	465	F	VS19D02388/1	02/09/2019	CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE DI SETTEMBRE 2019 10/10/2019	752,40	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	
Totale impegno 2019/61/0							4.172,40

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 - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	465	F	VS19D02388/3	02/09/2019	CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE DI SETTEMBRE 2019 10/10/2019	112,86	625,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
Totale impegno 2019/63/0							625,86

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 04/10/2019

Impegno di spesa **2019/41/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 303 del 07/06/2018 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni", affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "veicoli intermedie"
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEASYS SPA C.F. 08083020019 P.Iva 06714021000	495	F	0000201930015 481/2	10/09/2019	CANONE LOCAZIONE - CANONE SERVIZIO dal 03/07/2019 al 31/08/2019 31/10/2019	57,83	320,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16917501 con scad. 12/10/2019						CIG: Z1D23EBA18	
Totale impegno 2019/41/0							320,71

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	465	F	VS19D02388/2	02/09/2019	CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE DI SETTEMBRE 2019 10/10/2019	1.227,60	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** 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	465	F	VS19D02388/4	02/09/2019	CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE DI SETTEMBRE 2019 10/10/2019	184,14	1.021,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INPS_16501537 con scad. 14/11/2019						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
Totale impegno 2019/64/0							1.021,14



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 04/10/2019

TOTALE ATTO:	17.248,16
TOTALE IVA:	2.806,43

04/10/2019