



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 12/04/2019

**Capitolo** 2019/103/100  
ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2018/42/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 523 del 27/10/2017 - ESECUTIVO  
Incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance - anno 2018  
U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIGLIA/ELENA C.F. MGLLNE67P56A944M	174	F	2/1	27/03/2019	Compenso incarico di OIV per il periodo 01/01/2019-31/12/2018	26/04/2019		1.140,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60F0306909217100000068056							Escl.CIG: INCARICHI_COLLABOR AZIONE	
Totale impegno 2018/42/0								<b>1.140,00</b>

**Capitolo** 2019/103/200  
ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL

**Impegno di spesa** 2018/43/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 523 del 27/10/2017 - ESECUTIVO  
Incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance - anno 2018  
U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIGLIA/ELENA C.F. MGLLNE67P56A944M	174	F	2/2	27/03/2019	Compenso incarico di OIV per il periodo 01/01/2019-31/12/2018	26/04/2019		1.860,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60F0306909217100000068056							Escl.CIG: INCARICHI_COLLABOR AZIONE	
Totale impegno 2018/43/0								<b>1.860,00</b>

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

**Impegno di spesa** 2018/49/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI FONIA E DATI ANNO 2018  
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	69	F	7X00607845/3	14/02/2019	PERIODO FATTURAZIONE 2 BIM 2019	26/04/2019	12,39	83,74
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15080453 con scad. 10/06/2019							CIG: Z101427FC8	
TELECOM ITALIA SPA C.F.	169	F	301980014211/1	27/02/2019	SERVIZIO DI FONIA E DATI NOLEGGIO			



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 12/04/2019

00488410010 P.Iva 00488410010

TERMINALI ANNO 2018

30/04/2019

13,03

87,88

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_15080453 con scad.  
10/06/2019

CIG: Z101427FC8

Totale impegno 2018/49/0

171,62

**Impegno di spesa 2018/53/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 624 del 12/12/2017 - ESECUTIVO  
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia fissa anno 2018  
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

44 F PAE0002474/1 31/01/2019

IMPORTO CANONE - CONSUMI DAL 27/12/2018  
AL 31/03/2019

30/04/2019

104,66

580,39

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_15080635 con scad.  
10/06/2019

CIG: Z6E213BF89

Totale impegno 2018/53/0

580,39

**Impegno di spesa 2019/157/0** 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

44 F PAE0002474/5 31/01/2019

IMPORTO CANONE - CONSUMI DAL 27/12/2018  
AL 31/03/2019

30/04/2019

17,81

98,75

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_15080635 con scad.  
10/06/2019

CIG: Z6E213BF89

Totale impegno 2019/157/0

98,75

**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

207 F 035-19\_PA/1 30/03/2019

SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI MARZO 2019

05/05/2019

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



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 12/04/2019

**Impegno di spesa**    **2019/9/1**                    **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	203	F	2019/0000001/F 7/1	22/03/2019	VOUCHER AUTO DATA 22/03/2019 - ELISA BRACCO	27/04/2019	16,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019					CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	204	F	2019/0000002/F 7/1	26/03/2019	VOUCHER AUTO DEL 26/03/2019 - STANGHELLINI ANDREA	27/04/2019	18,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019					CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	205	F	2019/0000005/F T/3	30/03/2019	VOUCHER HOTEL PALMA DE MAIORCA + BIGLIETTO AEREO A/R CAVARGNA E BRACCO DAL 03/04/2019 AL 06/04/2019 - BIGLIETTO AEREO TORINO P. NUOVA/ROMA A/R DEL	02/05/2019	53,85
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019					CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	206	F	2019/0000006/F T/3	30/03/2019	COMMISSIONI EMISSIONI BIGLIETTI E PRENOTAZIONE ALBERGO - CAVARGNA BRACCO - PALMA DE MAIORCA PEPINO - ROMA	02/05/2019                    0,21	3,24
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019					CIG: Z411E0555C		
<b>Totale impegno</b>	<b>2019/9/1</b>						<b>91,31</b>

**Impegno di spesa**    **2019/9/2**                    **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO**  
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2019 - SPESA NON 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	205	F	2019/0000005/F T/1	30/03/2019	VOUCHER HOTEL PALMA DE MAIORCA + BIGLIETTO AEREO A/R CAVARGNA E BRACCO DAL 03/04/2019 AL 06/04/2019 - BIGLIETTO AEREO TORINO P. NUOVA/ROMA A/R DEL	02/05/2019	380,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019					CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	206	F	2019/0000006/F T/1	30/03/2019	COMMISSIONI EMISSIONI BIGLIETTI E PRENOTAZIONE ALBERGO - CAVARGNA BRACCO - PALMA DE MAIORCA PEPINO - ROMA	02/05/2019                    0,37	5,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato BI2028					CIG: Z411E0555C		



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 12/04/2019

DURC: INPS\_14378299 con scad.  
27/06/2019

Totale impegno 2019/9/2 **385,70**

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

**Impegno di spesa 2019/43/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO  
Servizi di connettività dati  
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	44	F	PAE0002474/3	31/01/2019	IMPORTO CANONE - CONSUMI DAL 27/12/2018 AL 31/03/2019	30/04/2019	26,14	144,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15080635 con scad. 10/06/2019					CIG: ZB3174EB77			

Totale impegno 2019/43/0 **144,94**

**Capitolo 2019/530/205**  
UTENZE E CANONI - TPL

**Impegno di spesa 2018/50/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI FONIA E DATI ANNO 2018  
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	69	F	7X00607845/4	14/02/2019	PERIODO FATTURAZIONE 2 BIM 2019	26/04/2019	130,26	880,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15080453 con scad. 10/06/2019					CIG: Z101427FC8			
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	169	F	301980014211/2	27/02/2019	SERVIZIO DI FONIA E DATI NOLEGGIO TERMINALI ANNO 2018	30/04/2019	139,58	941,17
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15080453 con scad. 10/06/2019					CIG: Z101427FC8			

Totale impegno 2018/50/0 **1.821,52**

**Impegno di spesa 2018/54/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 624 del 12/12/2017 - ESECUTIVO  
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia fissa anno 2018  
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 BI2028	44	F	PAE0002474/2	31/01/2019	IMPORTO CANONE - CONSUMI DAL 27/12/2018 AL 31/03/2019			



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 12/04/2019

30/04/2019 6,52 36,14

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_15080635 con scad.  
10/06/2019

CIG: Z6E213BF89

Totale impegno 2018/54/0 **36,14**

**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 44 F PAE0002474/6 31/01/2019 IMPORTO CANONE - CONSUMI DAL 27/12/2018  
P.Iva 12878470157 AL 31/03/2019

30/04/2019 29,05 161,11

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_15080635 con scad.  
10/06/2019

CIG: Z6E213BF89

Totale impegno 2019/158/0 **161,11**

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

**Impegno di spesa 2019/2/0** 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. 207 F 035-19\_PA/2 30/03/2019 SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI MARZO 2019  
03095910018 P.Iva 03095910018

05/05/2019 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 2019/10/1** 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. 203 F 2019/0000001/F 22/03/2019 VOUCHER AUTO DATA 22/03/2019 - ELISA  
07708710012 P.Iva 07708710012 7/2 BRACCO

27/04/2019 26,23

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_14378299 con scad.  
27/06/2019

CIG: Z411E0555C

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 204 F 2019/0000002/F 26/03/2019 VOUCHER AUTO DEL 26/03/2019 - STANGHELLINI  
07708710012 P.Iva 07708710012 7/2 ANDREA

27/04/2019 29,60



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 12/04/2019

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_14378299 con scad.  
27/06/2019

CIG: Z411E0555C

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	205	F	2019/0000005/F T/4	30/03/2019	VOUCHER HOTEL PALMA DE MAIORCA + BIGLIETTO AEREO A/R CAVARGNA E BRACCO DAL 03/04/2019 AL 06/04/2019 - BIGLIETTO AEREO TORINO P. NUOVA/ROMA A/R DEL 02/05/2019	87,95
---	-----	---	-----------------------	------------	---	-------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_14378299 con scad.  
27/06/2019

CIG: Z411E0555C

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	206	F	2019/0000006/F T/4	30/03/2019	COMMISSIONI EMISSIONI BIGLIETTI E PRENOTAZIONE ALBERGO - CAVARGNA BRACCO - PALMA DE MAIORCA PEPINO - ROMA 02/05/2019	0,35 5,30
---	-----	---	-----------------------	------------	---	--------------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_14378299 con scad.  
27/06/2019

CIG: Z411E0555C

Totale impegno	2019/10/1					<b>149,08</b>
----------------	-----------	--	--	--	--	---------------

**Impegno di spesa** **2019/10/2**      **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO**  
**SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2019 - SPESA NON 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	205	F	2019/0000005/F T/2	30/03/2019	VOUCHER HOTEL PALMA DE MAIORCA + BIGLIETTO AEREO A/R CAVARGNA E BRACCO DAL 03/04/2019 AL 06/04/2019 - BIGLIETTO AEREO TORINO P. NUOVA/ROMA A/R DEL 02/05/2019	620,00
---	-----	---	-----------------------	------------	---	--------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_14378299 con scad.  
27/06/2019

CIG: Z411E0555C

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	206	F	2019/0000006/F T/2	30/03/2019	COMMISSIONI EMISSIONI BIGLIETTI E PRENOTAZIONE ALBERGO - CAVARGNA BRACCO - PALMA DE MAIORCA PEPINO - ROMA 02/05/2019	0,61 9,30
---	-----	---	-----------------------	------------	---	--------------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_14378299 con scad.  
27/06/2019

CIG: Z411E0555C

Totale impegno	2019/10/2					<b>629,30</b>
----------------	-----------	--	--	--	--	---------------

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

**Impegno di spesa** **2019/44/0**      **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO**  
**Servizi di connettività dati**  
 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO

FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157 BI2028	44	F	PAE0002474/4	31/01/2019	IMPORTO CANONE - CONSUMI DAL 27/12/2018 AL 31/03/2019			
--	----	---	--------------	------------	--	--	--	--



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 12/04/2019

30/04/2019 42,64 236,48

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_15080635 con scad.  
10/06/2019

CIG: Z6E213BF89

Totale impegno 2019/44/0 **236,48**

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

**Impegno di spesa 2018/47/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
NOLEGGIO TERMINALI ANNO 2018  
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. 69 F 7X00607845/1 14/02/2019 PERIODO FATTURAZIONE 2 BIM 2019  
00488410010 P.Iva 00488410010

26/04/2019 3,04 20,55

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_15080453 con scad.  
10/06/2019

CIG: Z101427FC8

Totale impegno 2018/47/0 **20,55**

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

**Impegno di spesa 2018/48/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
NOLEGGIO TERMINALI ANNO 2018  
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. 69 F 7X00607845/2 14/02/2019 PERIODO FATTURAZIONE 2 BIM 2019  
00488410010 P.Iva 00488410010

26/04/2019 4,96 33,52

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_15080453 con scad.  
10/06/2019

CIG: Z101427FC8

Totale impegno 2018/48/0 **33,52**

**Capitolo 2019/550/140**  
TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa 2019/384/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 192 del 09/04/2019 - ESECUTIVO  
EMTA - IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019  
U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO

EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO 208 F 2019-001/1 14/01/2019 QUOTA ASSOCIATIVA 2019



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 12/04/2019

S.T.I.F.

31/03/2019

2.375,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: FR5730002004870000005469A59 - SU CONTO IDENTIFICATO CON SWIFT CRLYFRPP

Escl.CIG:  
TRASFERIMENTO\_FON  
DI

Totale impegno 2019/384/0

**2.375,00**

**Capitolo 2019/550/240**  
TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TPL

**Impegno di spesa 2019/385/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 192 del 09/04/2019 - ESECUTIVO  
EMTA - IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019  
U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO

EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. 208 F 2019-001/2 14/01/2019 QUOTA ASSOCIATIVA 2019

31/03/2019

3.875,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: FR5730002004870000005469A59 - SU CONTO IDENTIFICATO CON SWIFT CRLYFRPP

Escl.CIG:  
TRASFERIMENTO\_FON  
DI

Totale impegno 2019/385/0

**3.875,00**

**Capitolo 2019/2550/107**  
HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa 2018/844/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 744 del 31/12/2018 - ESECUTIVO  
FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER + 15 MONITOR  
U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO

ITALWARE S.R.L. C.F. 08619670584 186 F 19100304/1 25/03/2019 FORNITURA PERSONAL COMPUTER N.5 E N. 15 MONITOR

24/04/2019

388,91

2.156,71

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82A0200805212000004096984 - C/C Dedicato DURC: INAIL\_15137596 con scad. 14/06/2019

CIG: Z5B268E41E

Totale impegno 2018/844/0

**2.156,71**

**Capitolo 2019/2550/207**  
HARDWARE - TPL

**Impegno di spesa 2018/845/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 744 del 31/12/2018 - ESECUTIVO  
FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER + 15 MONITOR  
U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 12/04/2019**

ITALWARE S.R.L. C.F. 08619670584 P.Iva 02102821002	186	F	19100304/2	25/03/2019	FORNITURA PERSONAL COMPUTER N.5 E N. 15 MONITOR	24/04/2019	634,55	3.518,85
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82A0200805212000004096984 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15137596 con scad. 14/06/2019								CIG: Z5B268E41E
<hr/>								
Totale impegno	2018/845/0							<b>3.518,85</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>20.934,55</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>1.816,30</b>

**12/04/2019**