



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 31/01/2019

Capitolo 2019/530/102
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/152/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 del 08/01/2019 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI CATERING - COMMISSIONE EUROPEA - 18/01/2019
U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAFFE' UNIVERSITA' C.F. 11435690018 P.Iva 11435690018	18	F	1/1	22/01/2019	SERVIZIO CATERING "TENDERING OF PUBLIC SERVICE CONTRACTS" INCONTRO DEL 18/01/2019	22/02/2019	38,00	418,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58I0200801048000104180593 - C/C Dedicato DURC: INPS_12394225 con scad. 05/02/2019							CIG: ZC2269A594	
Totale impegno 2019/152/0								418,00

Capitolo 2019/530/111
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2018/658/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 524 del 11/10/2018 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO
U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TRAVIGLIA NOTARO VERNETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE C.F. 11290180014 P.Iva 11290180014	2	P	8/1	10/01/2019	RICORSO TAR PIEMONTE r.g. 332/18 - AMP/GIACHINO+ALTRI	10/02/2019	200,57	1.112,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT44T0306901002100000065136 - C/C Dedicato DURC: INPS_12825064 con scad. 07/03/2019							CIG: Z5C2547B78	
TRAVIGLIA NOTARO VERNETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE C.F. 11290180014 P.Iva 11290180014	17	P	7/2	10/01/2019	RICORSO TAR PIEMONTE r.g. 332/18 - AMP GIACHINO+ALTRI	10/02/2019	150,43	834,18
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT44T0306901002100000065136 - C/C Dedicato DURC: INPS_12825064 con scad. 07/03/2019							CIG: Z5C2547B78	
Totale impegno 2018/658/0								1.946,44

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

Impegno di spesa 2018/27/1 PROV: 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.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 31/01/2019

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015	4	F	329/1	18/12/2018	Servizi a canone " Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro " AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018	07/02/2019	36,57	231,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT09U0623001010000047033393 - C/C Dedicato DURC: INAIL_14525222 con scad. 21/04/2019						CIG: Z511D6AA11		
Totale impegno 2018/27/1 231,56								

Impegno di spesa 2018/29/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2018
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	7	F	162-18_PA/1	31/12/2018	SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2018	09/02/2019	99,26	550,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13513643 con scad. 16/02/2019						CIG: ZE51D3FF5		
Totale impegno 2018/29/0 550,46								

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

Impegno di spesa 2018/59/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA FORFETARIA ANNO 2018
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	9	F	0002100087/1	14/01/2019	Canone di Aggiornamento e Assistenza anno 2019 Software Sipal Contabilità e Segreteria	28/02/2019	16,15	89,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato DURC: INPS_12458807 con scad. 11/02/2019						CIG: ZAE2140C98		
Totale impegno 2018/59/0 89,54								

Impegno di spesa 2019/18/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2019
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva BI2028	10	F	0002100129/1	15/01/2019	Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 31/01/2019

02066400405

Anno 2019 - Slot da 25 GB a Riempimento

14/02/2019 62,70 347,70

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato

CIG: ZAE2140C98

DURC: INPS_12458807 con scad.

11/02/2019

Totale impegno 2019/18/0 **347,70**

Impegno di spesa 2019/20/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA
FORFETARIA ANNO 2019
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405 9 F 0002100087/3 14/01/2019 Canone di Aggiornamento e Assistenza anno 2019
Software Sipal Contabilità e Segreteria
28/02/2019 500,84 2.777,37

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato

CIG: ZAE2140C98

DURC: INPS_12458807 con scad.

11/02/2019

Totale impegno 2019/20/0 **2.777,37**

Capitolo 2019/530/202
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TPL

Impegno di spesa 2019/153/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 del 08/01/2019 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI CATERING - COMMISSIONE EUROPEA - 18/01/2019
U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

CAFFE' UNIVERSITA' C.F. 11435690018 P.Iva 11435690018 18 F 1/2 22/01/2019 SERVIZIO CATERING "TENDERING OF PUBLIC
SERVICE CONTRACTS" INCONTRO DEL
18/01/2019
22/02/2019 62,00 682,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58I0200801048000104180593 - C/C Dedicato

CIG: ZC2269A594

DURC: INPS_12394225 con scad.

05/02/2019

Totale impegno 2019/153/0 **682,00**

Capitolo 2019/530/211
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL

Impegno di spesa 2018/659/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 524 del 11/10/2018 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO
U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

TRAVIGLIA NOTARO VERNETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE C.F. 11290180014 P.Iva 11290180014 2 P 8/2 10/01/2019 RICORSO TAR PIEMONTE r.g. 332/18 -
AMP/GIACHINO+ALTRI



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 31/01/2019

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT44T0306901002100000065136 - C/C Dedicato DURC: INPS_12825064 con scad. 07/03/2019					10/02/2019	327,25	1.814,74	CIG: Z5C2547B78
TRAVIGLIA NOTARO VERNETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE C.F. 11290180014 P.Iva 11290180014	17	P	7/3	10/01/2019				RICORSO TAR PIEMONTE r.g. 332/18 - AMP GIACHINO+ALTRI
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT44T0306901002100000065136 - C/C Dedicato DURC: INPS_12825064 con scad. 07/03/2019					10/02/2019	245,44	1.361,06	CIG: Z5C2547B78
Totale impegno	2018/659/0							3.175,80

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

Impegno di spesa 2018/28/1 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	4	F	329/2	18/12/2018	Servizi a canone " Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro " AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018	07/02/2019	59,67	377,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT09U0623001010000047033393 - C/C Dedicato DURC: INAIL_14525222 con scad. 21/04/2019								CIG: Z511D6AA11

Totale impegno 2018/28/1 **377,80**

Impegno di spesa 2018/30/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2018
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	7	F	162-18_PA/2	31/12/2018	SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2018	09/02/2019	161,96	898,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_13513643 con scad. 16/02/2019								CIG: ZE51D3FF5

Totale impegno 2018/30/0 **898,12**

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

Impegno di spesa 2018/60/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA
FORFETARIA ANNO 2018
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 31/01/2019

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	9	F	0002100087/2	14/01/2019	Canone di Aggiornamento e Assistenza anno 2019 Software Sipal Contabilità e Segreteria	28/02/2019	25,46	141,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato DURC: INPS_12458807 con scad. 11/02/2019						CIG: ZAE2140C98		
Totale impegno 2018/60/0								141,19

Impegno di spesa 2019/19/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2019
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	10	F	0002100129/2	15/01/2019	Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale Anno 2019 - Slot da 25 GB a Riempimento	14/02/2019	102,30	567,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato DURC: INPS_12458807 con scad. 11/02/2019						CIG: ZAE2140C98		
Totale impegno 2019/19/0								567,30

Impegno di spesa 2019/21/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA FORFETARIA ANNO 2019
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	9	F	0002100087/4	14/01/2019	Canone di Aggiornamento e Assistenza anno 2019 Software Sipal Contabilità e Segreteria	28/02/2019	817,15	4.531,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato DURC: INPS_12458807 con scad. 11/02/2019						CIG: ZAE2140C98		
Totale impegno 2019/21/0								4.531,50

TOTALE ATTO:	16.734,78
TOTALE IVA:	2.905,75

31/01/2019