



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 17/06/2019

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

**Impegno di spesa** 2018/49/0 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.<br>00488410010 P.Iva 00488410010   | 245   | F    | 7X01448267/1 | 12/04/2019 | PERIODO FATTURAZIONE 3 BIM 2019 | 24/06/2019      | 0,39 | 0,86        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_15876902 con scad.<br>08/10/2019 |       |      |              |            |                                 | CIG: Z101427FC8 |      |             |
| Totale impegno 2018/49/0   |       |      |              |            |                                 |                 |      | <b>0,86</b> |

**Impegno di spesa** 2019/148/0 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.<br>00488410010 P.Iva 00488410010   | 244   | F    | 7X01776587/3 | 12/04/2019 | PERIODO FATTURAZIONE 3 BIM 2019 | 24/06/2019      | 24,93 | 248,39        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_15876902 con scad.<br>08/10/2019 |       |      |              |            |                                 | CIG: ZD3268DA4D |       |               |
| Totale impegno 2019/148/0  |       |      |              |            |                                 |                 |       | <b>248,39</b> |

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

**Impegno di spesa** 2019/446/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 289 del 16/05/2019 - ESECUTIVO  
Servizio di bike sharing TO Bike  
U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio

| FATTURA  |       |      |          |            |   |                 |       |               |
|--|-------|------|----------|------------|---|-----------------|-------|---------------|
| FORNITORE  | PROT. | TIPO | NUMERO   | DATA       | DESCRIZIONE                               | SCADENZA        | IVA   | IMPORTO       |
| BICINCITTA' S.R.L. C.F. 10390980018<br>P.Iva 10390980018   | 301   | F    | 34 /PA/1 | 20/05/2019 | RINNOVO / ATTIVAZIONE ABBONAMENTI ANNUALE | 19/06/2019      | 22,61 | 125,40        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT33H0312701000000000000388 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_14295304 con scad.<br>21/06/2019 |       |      |          |            |   | CIG: Z1828487C0 |       |               |
| Totale impegno 2019/446/0  |       |      |          |            |   |                 |       | <b>125,40</b> |

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



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 17/06/2019

**Impegno di spesa**    **2018/50/0**                    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.<br>00488410010 P.Iva 00488410010   | 245   | F    | 7X01448267/2 | 12/04/2019 | PERIODO FATTURAZIONE 3 BIM 2019 |   |
|  |       |      |              |            |                                 | 24/06/2019            52,52            113,78 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_15876902 con scad.<br>08/10/2019 |       |      |              |            |                                 | CIG: Z101427FC8                               |
| <b>Totale impegno</b> 2018/50/0  |       |      |              |            |                                 | <b>113,78</b>                                 |

**Impegno di spesa**    **2019/149/0**                    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.<br>00488410010 P.Iva 00488410010   | 244   | F    | 7X01776587/4 | 12/04/2019 | PERIODO FATTURAZIONE 3 BIM 2019 |   |
|  |       |      |              |            |                                 | 24/06/2019            64,13            639,00 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_15876902 con scad.<br>08/10/2019 |       |      |              |            |                                 | CIG: ZD3268DA4D                               |
| <b>Totale impegno</b> 2019/149/0   |       |      |              |            |                                 | <b>639,00</b>                                 |

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

**Impegno di spesa**    **2019/447/0**                    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 289 del 16/05/2019 - ESECUTIVO  
Servizio di bike sharing TO Bike  
U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio

| FATTURA  |       |      |          |            |  |   |
|--|-------|------|----------|------------|--|---|
| FORNITORE  | PROT. | TIPO | NUMERO   | DATA       | DESCRIZIONE                                  |   |
|  |       |      |          |            |  | SCADENZA    IVA    IMPORTO                    |
| BICINCITTA' S.R.L. C.F. 10390980018<br>P.Iva 10390980018   | 301   | F    | 34 /PA/2 | 20/05/2019 | RINNOVO / ATTIVAZIONE ABBONAMENTI<br>ANNUALE |   |
|  |       |      |          |            |  | 19/06/2019            36,90            204,60 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT33H0312701000000000000388 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_14295304 con scad.<br>21/06/2019 |       |      |          |            |  | CIG: Z1828487C0                               |
| <b>Totale impegno</b> 2019/447/0   |       |      |          |            |  | <b>204,60</b>                                 |

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

**Impegno di spesa**    **2019/146/0**                    PROVV: 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. 11 del 17/06/2019

| FATTURA   |       |      |              |            |                                 |                 |      |              |
|---|-------|------|--------------|------------|---------------------------------|-----------------|------|--------------|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO       | DATA       | DESCRIZIONE                     | SCADENZA        | IVA  | IMPORTO      |
| TELECOM ITALIA SPA C.F.<br>00488410010 P.Iva 00488410010  | 244   | F    | 7X01776587/1 | 12/04/2019 | PERIOFDO FATTURAZION 3 BIM 2019 | 24/06/2019      | 1,86 | 18,54        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_15876902 con scad. 08/10/2019 |       |      |              |            |                                 | CIG: ZD3268DA4D |      |              |
| Totale impegno 2019/146/0   |       |      |              |            |                                 |                 |      | <b>18,54</b> |

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

**Impegno di spesa 2019/147/0** 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.

| FATTURA   |       |      |              |            |                                 |                 |      |              |
|---|-------|------|--------------|------------|---------------------------------|-----------------|------|--------------|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO       | DATA       | DESCRIZIONE                     | SCADENZA        | IVA  | IMPORTO      |
| TELECOM ITALIA SPA C.F.<br>00488410010 P.Iva 00488410010  | 244   | F    | 7X01776587/2 | 12/04/2019 | PERIOFDO FATTURAZION 3 BIM 2019 | 24/06/2019      | 3,04 | 30,26        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_15876902 con scad. 08/10/2019 |       |      |              |            |                                 | CIG: ZD3268DA4D |      |              |
| Totale impegno 2019/147/0   |       |      |              |            |                                 |                 |      | <b>30,26</b> |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>TOTALE ATTO:</b> | <b>1.380,83</b> |
| <b>TOTALE IVA:</b>  | <b>206,38</b>   |

**17/06/2019**