



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 21/03/2019

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

Impegno di spesa 2019/237/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 del 31/01/2017 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE "APPALTI & CONTRATTI"
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------------|------------|---|-----------------|-------|---------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405 | 54 | F | 0002106012/1 | 15/02/2019 | CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON LINE APPALTI & CONTRATTI | 31/03/2019 | 30,10 | 166,90 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082229 con scad. 11/06/2019 | | | | | | CIG: Z4E1CB9E91 | | |
| Totale impegno 2019/237/0 | | | | | | | | 166,90 |

Impegno di spesa 2019/239/0 PROVV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE 24 del 31/01/2017 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO INFORMAZIONE ON-LINE "BILANCIO E CONTABILITA"
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------------|------------|--|-----------------|-------|---------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405 | 53 | F | 0002106011/1 | 15/02/2019 | CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON- LINE BILANCIO E CONTABILITA'.IT | 31/03/2019 | 30,10 | 166,90 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082229 con scad. 11/06/2019 | | | | | | CIG: Z741CB9FFC | | |
| Totale impegno 2019/239/0 | | | | | | | | 166,90 |

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

Impegno di spesa 2019/1/0 PROVV: 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 | 70 | F | 018-19_PA/1 | 28/02/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE FEBBRAIO 2019 | 06/04/2019 | 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 |

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.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 21/03/2019

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|-----------------------|------------|---|------------|-----------------|---------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012 | 71 | F | 2019/0000003/F T/1 | 28/02/2019 | TRASFERTA A BERNA PAONESSA/CAMPOSEO | 03/04/2019 | | 231,29 |
| 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 | 72 | F | 2019/0000004/F T/1 | 28/02/2019 | EMISSIONE BIGLIETTI PAONESSA/CAMPOSE - BERNA | 03/04/2019 | 1,25 | 6,95 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019 | | | | | | | CIG: Z411E0555C | |
| Totale impegno 2019/9/1 | | | | | | | | 238,24 |

Capitolo 2019/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2019/238/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 del 31/01/2017 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE "APPALTI & CONTRATTI"
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|---|------------|-----------------|---------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405 | 54 | F | 0002106012/2 | 15/02/2019 | CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON LINE APPALTI & CONTRATTI | 31/03/2019 | 49,10 | 272,30 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q010052420000000013010 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082229 con scad. 11/06/2019 | | | | | | | CIG: Z4E1CB9E91 | |
| Totale impegno 2019/238/0 | | | | | | | | 272,30 |

Impegno di spesa 2019/240/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 del 31/01/2017 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO INFORMAZIONE ON-LINE "BILANCIO E CONTABILITA"
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|--|------------|-----------------|---------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405 | 53 | F | 0002106011/2 | 15/02/2019 | CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON- LINE BILANCIO E CONTABILITA'.IT | 31/03/2019 | 49,10 | 272,30 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q010052420000000013010 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082229 con scad. 11/06/2019 | | | | | | | CIG: Z741CB9FFC | |
| Totale impegno 2019/240/0 | | | | | | | | 272,30 |

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 21/03/2019

Impegno di spesa 2019/2/0 PROVV: 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 | 70 | F | 018-19_PA/2 | 28/02/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE FEBBRAIO 2019 | 06/04/2019 | 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 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 | IVA | IMPORTO |
| PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012 | 71 | F | 2019/0000003/F T/2 | 28/02/2019 | TRASFERITA A BERNA PAONESSA/CAMPOSEO | 03/04/2019 | | 377,37 |
| 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 | 72 | F | 2019/0000004/F T/2 | 28/02/2019 | EMISSIONE BIGLIETTI PAONESSA/CAMPOSE - BERNA | 03/04/2019 | 2,05 | 11,35 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019 | | | | | | | CIG: Z411E0555C | |
| Totale impegno 2019/10/1 | | | | | | | | |
| 388,72 | | | | | | | | |

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

Impegno di spesa 2019/42/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 293 del 05/06/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA OTX
U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------|------------|------------------------------|------------|-----------------|----------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262 | 170 | F | 68/19 | 27/02/2019 | MANUTENZIONE E FEBBRAIO 2019 | 31/03/2019 | 624,25 | 3.461,75 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15171114 con scad. 15/06/2019 | | | | | | | CIG: 75176511DC | |
| Totale impegno 2019/42/0 | | | | | | | | |
| 3.461,75 | | | | | | | | |



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 21/03/2019

| | |
|--------------|----------|
| TOTALE ATTO: | 6.415,69 |
| TOTALE IVA: | 1.047,17 |

21/03/2019