



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 21/06/2019

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

Impegno di spesa 2017/228/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 110 del 22/03/2017 - ESECUTIVO
fornitura energia elettrica
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	231	F	299384/ES/1	29/03/2019	UTENTE ENERGIA ELETTRICA COMSUMI DAL 0107/2017 A 28/02/2019	23/04/2019	308,82	1.712,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019								CIG: ZB11CB5057
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	335	C	487/EN/1	30/05/2019	A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 299384/ES DEL 29/03/2019	13/07/2019	-308,72	-1.712,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019								CIG: ZB11CB5057
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	338	F	488/EN/1	31/05/2019	ONERI DIVERSI DALLA FORNITURA SOGGETTI IVA	13/07/2019	308,82	1.712,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019								CIG: ZB11CB5057
Totale impegno	2017/228/0							1.712,56

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	230	F	PAE0010035/1	31/03/2019	IMPORTO CANONE DAL 01/02/2019 AL 31/03/2019 TRAFFICO LINEE	30/06/2019	39,06	216,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_15882284 con scad. 08/10/2019								CIG: Z6E213BF89
Totale impegno	2019/157/0							216,59

Impegno di spesa 2019/246/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 86 del 21/02/2019 - ESECUTIVO
Fornitura energia elettrica
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	231	F	299384/ES/3	29/03/2019	UTENTE ENERGIA ELETTRICA COMSUMI DAL 0107/2017 A 28/02/2019	23/04/2019	171,31	950,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato BI2028								CIG: ZB11CB5057



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 21/06/2019

DURC: INAIL_16851480 con scad.
09/10/2019

IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 335 C 487/EN/3 30/05/2019 A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N.
01178580997 299384/ES DEL 29/03/2019
13/07/2019 -171,31 -950,00
CIG: ZB11CB5057

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_16851480 con scad.
09/10/2019

IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 338 F 488/EN/3 31/05/2019 ONERI DIVERSI DALLA FORNITURA SOGGETTI
01178580997 IVA
13/07/2019 171,31 950,00
CIG: ZB11CB5057

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_16851480 con scad.
09/10/2019

Totale impegno 2019/246/0 **950,00**

Impegno di spesa 2019/248/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 86 del 21/02/2019 - ESECUTIVO
Fornitura energia elettrica
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

		FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	231	F	299384/ES/5	29/03/2019	UTENTE ENERGIA ELETTRICA COMSUMI DAL 0107/2017 A 28/02/2019 23/04/2019		535,53	2.969,79
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019								CIG: ZB11CB5057
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	335	C	487/EN/5	30/05/2019	A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 299384/ES DEL 29/03/2019 13/07/2019		-535,53	-2.969,79
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019								CIG: ZB11CB5057
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	336	F	529598/ES/1	20/05/2019	TOTALE SERVIZI DI VENDITA 21/06/2019		103,20	572,29
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019								CIG: ZB11CB5057
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	337	C	530/EN/1	14/06/2019	TOTALE SERVIZI DI VENDITA 16/07/2019		-103,20	-572,29
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019								CIG: ZB11CB5057
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	338	F	488/EN/5	31/05/2019	ONERI DIVERSI DALLA FORNITURA SOGGETTI IVA 13/07/2019		638,69	3.541,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019								CIG: ZB11CB5057
Totale impegno	2019/248/0							3.541,83



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 21/06/2019

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

Impegno di spesa 2019/9/1 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. 07708710012 P.Iva 07708710012	316	F	2019/0000011/F T/1	31/05/2019	BIGLIETTO BASON A/R TORINO / ROMA DEL 6/6/2019 BIGLIETTO PAONESSA A/R TORINO / MILANO DEL 28/05/2019	03/07/2019		55,10
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	317	F	2019/0000012/F T/1	31/05/2019	EMMISSIONE BIGLIETTI	03/07/2019	1,00	5,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019							CIG: Z411E0555C	
Totale impegno 2019/9/1								60,66

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

Impegno di spesa 2018/67/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 664 del 22/12/2017 - ESECUTIVO
servizio di conservazione dei documenti informatici anno 2018
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva 01827210228	358	F	014/146/1	16/04/2019	CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2018	15/06/2019	23,35	129,47
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58W0200805364000101207509 - C/C Dedicato DURC: INPS_16004877 con scad. 15/10/2019							CIG: ZD6216CF82	
Totale impegno 2018/67/0								129,47

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	230	F	PAE0010035/3	31/03/2019	IMPORTO CANONE DAL 01/02/2019 AL 31/03/2019 TRAFFICO LINEE	30/06/2019	48,95	271,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_15882284 con scad.							CIG: ZB3174EB77	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 21/06/2019

08/10/2019

Totale impegno 2019/43/0 **271,45**

Capitolo 2019/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2017/229/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 110 del 22/03/2017 - ESECUTIVO
fornitura energia elettrica - impegno di spesa
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	231	F	299384/ES/2	29/03/2019	UTENTE ENERGIA ELETTRICA COMSUMI DAL 0107/2017 A 28/02/2019	23/04/2019	503,87	2.794,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019					CIG: ZB11CB5057			
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	335	C	487/EN/2	30/05/2019	A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 299384/ES DEL 29/03/2019	13/07/2019	-503,87	-2.794,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019					CIG: ZB11CB5057			
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	338	F	488/EN/2	31/05/2019	ONERI DIVERSI DALLA FORNITURA SOGGETTI IVA	13/07/2019	503,87	2.794,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019					CIG: ZB11CB5057			
Totale impegno 2017/229/0								2.794,20

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 P.Iva 12878470157	230	F	PAE0010035/2	31/03/2019	IMPORTO CANONE DAL 01/02/2019 AL 31/03/2019 TRAFFICO LINEE	30/06/2019	63,72	353,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_15882284 con scad. 08/10/2019					CIG: Z6E213BF89			
Totale impegno 2019/158/0								353,38

Impegno di spesa 2019/247/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 86 del 21/02/2019 - ESECUTIVO
Fornitura energia elettrica
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 21/06/2019

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	231	F	299384/ES/4	29/03/2019	UTENTE ENERGIA ELETTRICA COMSUMI DAL 0107/2017 A 28/02/2019	23/04/2019	270,49	1.500,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019					CIG: ZB11CB5057			
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	335	C	487/EN/4	30/05/2019	A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 299384/ES DEL 29/03/2019	13/07/2019	-270,49	-1.500,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019					CIG: ZB11CB5057			
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	338	F	488/EN/4	31/05/2019	ONERI DIVERSI DALLA FORNITURA SOGGETTI IVA	13/07/2019	270,49	1.500,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019					CIG: ZB11CB5057			
Totale impegno						2019/247/0	1.500,00	

Impegno di spesa **2019/249/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 86 del 21/02/2019 - ESECUTIVO
Fornitura energia elettrica
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	231	F	299384/ES/6	29/03/2019	UTENTE ENERGIA ELETTRICA COMSUMI DAL 0107/2017 A 28/02/2019	23/04/2019	873,67	4.845,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019					CIG: ZB11CB5057			
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	335	C	487/EN/6	30/05/2019	A COMPLETO STORNO DELLA FATTURA N. 299384/ES DEL 29/03/2019	13/07/2019	-873,77	-4.845,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019					CIG: ZB11CB5057			
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	336	F	529598/ES/2	20/05/2019	TOTALE SERVIZI DI VENDITA	21/06/2019	168,38	933,74
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019					CIG: ZB11CB5057			
IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	337	C	530/EN/2	14/06/2019	TOTALE SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	-168,38	-933,74
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019					CIG: ZB11CB5057			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 21/06/2019

IREN MERCATO C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	338	F	488/EN/6	31/05/2019	ONERI DIVERSI DALLA FORNITURA SOGGETTI IVA	13/07/2019	1.042,08	5.778,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98L0306901000100000122470 - C/C Dedicato DURC: INAIL_16851480 con scad. 09/10/2019						CIG: ZB11CB5057		
Totale impegno 2019/249/0 5.778,78								

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

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. 07708710012 P.Iva 07708710012	317	F	2019/0000012/F T/2	31/05/2019	EMMISSIONE BIGLIETTI	03/07/2019	1,64	9,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019						CIG: Z411E0555C		
Totale impegno 2019/10/1								9,08

Impegno di spesa 2019/10/2 PROV: 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	316	F	2019/0000011/F T/2	31/05/2019	BIGLIETTO BASON A/R TORINO / ROMA DEL 6/6/2019 BIGLIETTO PAONESSA A/R TORINO / MILANO DEL 28/05/2019	03/07/2019		89,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_14378299 con scad. 27/06/2019						CIG: Z411E0555C		
Totale impegno 2019/10/2								89,90

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

Impegno di spesa 2018/68/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 664 del 22/12/2017 - ESECUTIVO
servizio di conservazione dei documenti informatici anno 2018
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva 01827210228	358	F	014/146/2	16/04/2019	CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2018	15/06/2019	38,09	211,24
BI2028								



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 21/06/2019

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58W0200805364000101207509 - C/C Dedicato
DURC: INPS_16004877 con scad.
15/10/2019

CIG: ZD6216CF82

Totale impegno 2018/68/0 **211,24**

Impegno di spesa 2019/44/0 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	230	F	PAE0010035/4	31/03/2019	IMPORTO CANONE DAL 01/02/2019 AL 31/03/2019 TRAFFICO LINEE	30/06/2019	79,87	442,89

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato
DURC: INPS_15882284 con scad.
08/10/2019

CIG: ZB3174EB77

Totale impegno 2019/44/0 **442,89**

Capitolo 2019/530/275
PROGETTO EUROPEO TVA - SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI

Impegno di spesa 2019/328/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 167 del 27/03/2019 - ESECUTIVO
LOTTO 2 PROGETTO TVA - ANALISI DELLA MOBILITA' NELLE VALLI DELL'OSSOLA
U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CITEC ITALIA - INGEGNERIA & MOBILITA' S.R.L. SIGLABILE CITEC ITALIA C.F. 09400820016 P.Iva 09400820016	315	F	25/TO190	31/05/2019	PROGETTO TVA LOTTO 2 ANTICIPO 20%	03/07/2019	959,33	5.319,93

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86N0306901008100000065394 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_16460456 con scad.
11/09/2019

CIG: Z9827937A1
CUP:
H19E17000070006

Totale impegno 2019/328/0 **5.319,93**

TOTALE ATTO:	23.381,96
TOTALE IVA:	4.190,27

21/06/2019