



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 26/06/2017

**Capitolo** 2017/530/113  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2017/170/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 34 del 08/02/2017 - ESECUTIVO  
servizio di igiene ambientale – pulizia aree ad uso ufficio della sede dell'Agenzia della mobilità piemontese

| FATTURA   |       |      |           |            |  |        |         |
|---|-------|------|-----------|------------|--|--------|---------|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO    | DATA       | DESCRIZIONE  |        |         |
|   |       |      |           |            | SCADENZA   | IVA    | IMPORTO |
| MIORELLI SERVICE SPA C.F.<br>00505590224 P.Iva 00505590224                | 332   | F    | 1506/66/1 | 31/05/2017 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA<br>AREA UFFICI MESE DI MAGGIO 2017 |        |         |
|   |       |      |           |            | 06/07/2017   | 148,81 | 825,21  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato |       |      |           |            | CIG: Z8E1D40260  |        |         |
| Totale impegno  |       |      |           |            | 2017/170/0   |        |         |
|   |       |      |           |            | 825,21   |        |         |

**Capitolo** 2017/530/119  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2017/17/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 148 del 11/04/2016 - ESECUTIVO  
Servizi annuali di manutenzione hardware e software

| FATTURA   |       |      |        |            |   |        |         |
|---|-------|------|--------|------------|---|--------|---------|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE   |        |         |
|   |       |      |        |            | SCADENZA  | IVA    | IMPORTO |
| ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F.<br>05582711213 P.Iva 05582711213           | 308   | F    | 2/20/1 | 02/05/2017 | SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE<br>HARDWARE SOFTWARE |        |         |
|   |       |      |        |            | 30/06/2017  | 114,95 | 637,45  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D0100503400000000005699 - C/C Dedicato |       |      |        |            | CIG: Z9A1931BA5                                       |        |         |
| Totale impegno  |       |      |        |            | 2017/17/0   |        |         |
|   |       |      |        |            | 637,45  |        |         |

**Impegno di spesa** 2017/297/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 124 del 29/03/2017 - ESECUTIVO  
Servizio di conservazione dei documenti informatici (mandati, reversali, bollette, quietanze, ricevute) anno 2017

| FATTURA   |       |      |                    |            |                                |       |         |
|---|-------|------|--------------------|------------|--------------------------------|-------|---------|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO             | DATA       | DESCRIZIONE                    |       |         |
|   |       |      |                    |            | SCADENZA                       | IVA   | IMPORTO |
| UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva<br>01827210228                          | 338   | F    | FATTPA<br>219_17/1 | 30/05/2017 | Canone conservazione anno 2017 |       |         |
|   |       |      |                    |            | 30/06/2017                     | 45,98 | 254,98  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato |       |      |                    |            | CIG: Z141DEEB34                |       |         |
| Totale impegno  |       |      |                    |            | 2017/297/0                     |       |         |
|   |       |      |                    |            | 254,98                         |       |         |

**Capitolo** 2017/530/213  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

**Impegno di spesa** 2017/171/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 34 del 08/02/2017 - ESECUTIVO  
servizio di igiene ambientale – pulizia aree ad uso ufficio della sede dell'Agenzia della mobilità piemontese

| FATTURA  |       |      |           |            |  |     |         |
|--|-------|------|-----------|------------|--|-----|---------|
| FORNITORE  | PROT. | TIPO | NUMERO    | DATA       | DESCRIZIONE  |     |         |
|  |       |      |           |            | SCADENZA   | IVA | IMPORTO |
| MIORELLI SERVICE SPA C.F.<br>00505590224 P.Iva 00505590224 | 332   | F    | 1506/66/2 | 31/05/2017 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA<br>AREA UFFICI MESE DI MAGGIO 2017 |     |         |
| BI2028   |       |      |           |            |  |     |         |



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 26/06/2017

|   |            |                 |                 |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato | 06/07/2017 | 242,79          | 1.346,39        |
|   |            | CIG: Z8E1D40260 |                 |
| Totale impegno  | 2017/171/0 |                 | <b>1.346,39</b> |

**Capitolo**      **2017/530/219**  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

**Impegno di spesa**    **2017/18/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 148 del 11/04/2016 - ESECUTIVO  
Servizi annuali di manutenzione hardware e software

| FATTURA   |           |      |        |            |  |                 |                 |
|---|-----------|------|--------|------------|--|-----------------|-----------------|
| FORNITORE   | PROT.     | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE  |                 |                 |
|   |           |      |        |            | SCADENZA   | IVA             | IMPORTO         |
| ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213              | 308       | F    | 2/20/2 | 02/05/2017 | SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE |                 |                 |
|   |           |      |        |            | 30/06/2017   | 187,55          | 1.040,05        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D0100503400000000005699 - C/C Dedicato |           |      |        |            |  | CIG: Z9A1931BA5 |                 |
| Totale impegno  | 2017/18/0 |      |        |            |  |                 | <b>1.040,05</b> |

**Impegno di spesa**    **2017/83/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 512 del 08/11/2016 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX

| FATTURA   |           |      |        |            |   |                 |                  |
|---|-----------|------|--------|------------|---|-----------------|------------------|
| FORNITORE   | PROT.     | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE   |                 |                  |
|   |           |      |        |            | SCADENZA  | IVA             | IMPORTO          |
| DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262                           | 326       | F    | 148/17 | 31/05/2017 | Assistenza on site primo livello                                    |                 |                  |
|   |           |      |        |            | 01/07/2017  | 594,00          | 3.294,00         |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato |           |      |        |            |   | CIG: 6851119A3E |                  |
| DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262                           | 327       | F    | 142/17 | 31/05/2017 | Servizi di manutenzione software OTX_OBU_GAR OTX_OBU_NOGAR PROVIBUS |                 |                  |
|   |           |      |        |            | 01/07/2017  | 2.195,21        | 12.173,43        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato |           |      |        |            |   | CIG: 6851119A3E |                  |
| Totale impegno  | 2017/83/0 |      |        |            |   |                 | <b>15.467,43</b> |

**Impegno di spesa**    **2017/298/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 124 del 29/03/2017 - ESECUTIVO  
Servizio di conservazione dei documenti informatici (mandati, reversali, bollette, quietanze, ricevute) anno 2017

| FATTURA   |            |      |                 |            |                                |                 |               |
|---|------------|------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| FORNITORE   | PROT.      | TIPO | NUMERO          | DATA       | DESCRIZIONE                    |                 |               |
|   |            |      |                 |            | SCADENZA                       | IVA             | IMPORTO       |
| UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva 01827210228                             | 338        | F    | FATTPA 219_17/2 | 30/05/2017 | Canone conservazione anno 2017 |                 |               |
|   |            |      |                 |            | 30/06/2017                     | 75,02           | 416,02        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato |            |      |                 |            |                                | CIG: Z141DEEB34 |               |
| Totale impegno  | 2017/298/0 |      |                 |            |                                |                 | <b>416,02</b> |



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 26/06/2017**

|              |           |
|--------------|-----------|
| TOTALE ATTO: | 19.987,53 |
| TOTALE IVA:  | 3.604,31  |

**26/06/2017**