



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 04/05/2017

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

Impegno di spesa 2017/180/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 47 del 15/02/2017 - ESECUTIVO
installazione sottoquadro elettrico, sistemazione citofoni e lavori prese dati ed elettriche

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	227	F	6/1	31/03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E SISTEMAZIONE CITOFONI	04/05/2017	1.132,78	6.281,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato							CIG: Z1F1D6530E	
Totale impegno 2017/180/0								6.281,78

Impegno di spesa 2017/181/1 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 50 del 16/02/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNIUTRA DEL TRASPORTO E RECAPITO
DOCUMENTI VIAGGIO - SPESE SOGGETTE A LIMITE

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	214	F	2017/0000005/F T/1	31/03/2017	BIGLIETTO TRASFERTA DOMODOSSOLA	09/05/2017		12,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: Z681D666BB	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	215	F	2017/0000006/F T/1	31/03/2017	EMISSIONI BIGLIETTI DIRITTI	09/05/2017	0,42	2,31
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: Z681D666BB	
Totale impegno 2017/181/1								14,85

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

Impegno di spesa 2017/182/1 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 50 del 16/02/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNIUTRA DEL TRASPORTO E RECAPITO
DOCUMENTI VIAGGIO - SPESE SOGGETTE A LIMITE

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	214	F	2017/0000005/F T/2	31/03/2017	BIGLIETTO TRASFERTA DOMODOSSOLA	09/05/2017		20,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: Z681D666BB	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	215	F	2017/0000006/F T/2	31/03/2017	EMISSIONI BIGLIETTI DIRITTI	09/05/2017	0,68	3,79
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: Z681D666BB	
Totale impegno 2017/182/1								24,25



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 04/05/2017

Impegno di spesa **2017/196/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 47 del 15/02/2017 - ESECUTIVO**
installazione sottoquadro elettrico, sistemazione citofoni e lavori prese dati ed elettriche

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	227	F	6/2	31/03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E SISTEMAZIONE CITOFONI	04/05/2017	1.848,22	10.249,22
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato						CIG: Z1F1D6530E		
Totale impegno 2017/196/0								10.249,22

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

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	216	F	090/17	31/03/2017	Servizi di manutenzione	10/05/2017	2.195,21	12.173,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 6851119A3E		
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	217	F	100/17	31/03/2017	Assistenza on site primo livello	06/05/2017	554,40	3.074,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 6851119A3E		
Totale impegno 2017/83/0								15.247,83

Capitolo **2017/540/107**
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2016/546/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO**
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - ONERI ACCESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	246	F	3/EL/1	24/03/2017	RIMBORSO QUOTA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	29/04/2017	156,45	867,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/546/0								867,56

Impegno di spesa **2017/40/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO**
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 04/05/2017

BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 192 F 13PAP/1 01/04/2017 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2017
00380210302 P.Iva 04962831006
10/05/2017 526,68 2.920,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845

Totale impegno 2017/40/0 **2.920,68**

Impegno di spesa 2017/156/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	193	F	14PAP/1	01/04/2017	ONERI ACCESSORI MESE MAGGIO 2017		
					10/05/2017	112,86	625,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845							

Totale impegno 2017/156/0 **625,86**

Capitolo 2017/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2016/547/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - ONERI ACCESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	246	F	3/EL/2	24/03/2017	RIMBORSO QUOTA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016		
					29/04/2017	255,25	1.415,49
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							

Totale impegno 2016/547/0 **1.415,49**

Impegno di spesa 2017/41/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	192	F	13PAP/2	01/04/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2017		
					10/05/2017	859,32	4.765,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845							

Totale impegno 2017/41/0 **4.765,32**

Impegno di spesa 2017/157/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	193	F	14PAP/2	01/04/2017	ONERI ACCESSORI MESE MAGGIO 2017		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 04/05/2017

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845	10/05/2017	184,14	1.021,14
Totale impegno	2017/157/0		1.021,14

TOTALE ATTO:	43.433,98
TOTALE IVA:	7.826,41

04/05/2017