



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 18/04/2017

Capitolo 2017/530/105
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/13/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	133	F	7X00455931/4	14/02/2017	PERIODO FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2017		
					24/04/2017	15,59	107,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato					CIG: Z101427FC8		
Totale impegno	2016/13/0						107,02

Impegno di spesa 2016/29/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO
Servizi di fonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	67	F	PAE0003480/1	31/01/2017	PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/12/2016 AAL 31/03/2017		
					30/04/2017	4,90	27,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z4E174EBB2		
Totale impegno	2016/29/0						27,19

Impegno di spesa 2017/66/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 673 del 30/12/2016 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO QUOTIDIANO ON LINE "FERPRESS" ANNO 2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FERPRESS SRL C.F. 12510731008 P.Iva 12510731008	185	F	71/1	17/03/2017	ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIARIO ON LINE FERPRESS- ANNO 2017		
					17/04/2017	20,90	115,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35K054280320000000005763 - C/C Dedicato					CIG: ZBB1CB98A6		
Totale impegno	2017/66/0						115,90

Impegno di spesa 2017/113/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 del 05/01/2017 - ESECUTIVO
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	67	F	PAE0003480/3	31/01/2017	PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/12/2016 AAL 31/03/2017		
					30/04/2017	20,39	113,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z4E1CD609A		
Totale impegno	2017/113/0						113,08

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 18/04/2017

Impegno di spesa **2017/19/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 175 del 22/04/2016 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamento servizio car -sharing dal 01/01/2017 al 27/04/2017

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08302530012 P.Iva 08302530012	195	F	10/11/1	09/03/2017	Corse fruite a febbraio 2017			
					30/04/2017	18,07	100,19	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z591992112	
Totale impegno		2017/19/0						100,19

Impegno di spesa **2017/170/0** PROVV: 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.		213	F	784/66/1	31/03/2017	SERVIZIO PULIZIA AREE SEDE AGENZIA			
00505590224 P.Iva 00505590224						PERIODO MARZO 2017			
						06/05/2017	148,81	825,21	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato								CIG: Z8E1D40260	
Totale impegno		2017/170/0							825,21

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	127	F	2017/0000003/F T/1	28/02/2017	Servizio di biglietteria per missioni ad Amstersam (EMTA), Limone, Brig, Milano 06/04/2017			109,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato						CIG: Z681D666BB		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	167	F	2017/0000004/F T/1	28/02/2017	Servizio di biglietteria per missioni ad Amstersam (EMTA), Limone, Brig, Milano 28/03/2017	0,83		9,27
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato						CIG: Z681D666BB		
Totale impegno		2017/181/1		119,05				

Impegno di spesa **2017/181/2** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 50 del 16/02/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNIUTRA DEL TRASPORTO E RECAPITO
DOCUMENTI VIAGGIO - SPESE NON SOGGETTE A LIMITE

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	127	F	2017/0000003/F T/2	28/02/2017	Servizio di biglietteria per missioni ad Amstersam (EMTA), Limone, Brig, Milano 06/04/2017			323,36



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 18/04/2017

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z681D666BB		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	167	F	2017/0000004/F T/2	28/02/2017	Servizio di biglietteria per missioni ad Amsternam (EMTA), Limone, Brig, Milano	28/03/2017	0,85 9,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z681D666BB		
Totale impegno 2017/181/2					332,86		

Capitolo 2017/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2016/14/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - impegno di spesa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	133	F	7X00455931/3	14/02/2017	PERIODO FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2017		
					24/04/2017	134,88	925,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato					CIG: Z101427FC8		
Totale impegno 2016/14/0					925,64		

Impegno di spesa 2016/30/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO
Servizi di fonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	67	F	PAE0003480/2	31/01/2017	PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/12/2016 AAL 31/03/2017		
					30/04/2017	132,90	736,96
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z4E174EBB2		
Totale impegno 2016/30/0					736,96		

Impegno di spesa 2017/67/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 673 del 30/12/2016 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO QUOTIDIANO ON LINE "FERPRESS" ANNO 2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FERPRESS SRL C.F. 12510731008 P.Iva 12510731008	185	F	71/2	17/03/2017	ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIARIO ON LINE FERPRESS- ANNO 2017		
					17/04/2017	34,10	189,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35K0542803200000000005763 - C/C Dedicato					CIG: ZBB1CB98A6		
Totale impegno 2017/67/0					189,10		

Impegno di spesa 2017/114/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 del 05/01/2017 - ESECUTIVO
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 18/04/2017

FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 67 F PAE0003480/4 31/01/2017 PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/12/2016 AAL
P.Iva 12878470157 31/03/2017

30/04/2017 33,27 184,50

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato CIG: Z4E1CD609A

Totale impegno 2017/114/0 **184,50**

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

Impegno di spesa 2017/20/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 175 del 22/04/2016 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamento servizio car -sharing dal 01/01/2017 al 27/04/2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

CAR CITY CLUB S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE C.F. 08302530012 P.Iva
08302530012 195 F 10/11/2 09/03/2017 Corse fruite a febbraio 2017

30/04/2017 29,47 163,46

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato CIG: Z591992112

Totale impegno 2017/20/0 **163,46**

Impegno di spesa 2017/171/0 PROVV: 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.
00505590224 P.Iva 00505590224 213 F 784/66/2 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA AREE SEDE AGENZIA
PERIODO MARZO 2017

06/05/2017 242,79 1.346,39

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato CIG: Z8E1D40260

Totale impegno 2017/171/0 **1.346,39**

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 127 F 2017/0000003/F 28/02/2017 Servizio di biglietteria per missioni ad Amstersam
(EMTA), Limone, Brig, Milano
T/3

06/04/2017 179,12

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: Z681D666BB

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F.
07708710012 P.Iva 07708710012 167 F 2017/0000004/F 28/02/2017 Servizio di biglietteria per missioni ad Amstersam
(EMTA), Limone, Brig, Milano
T/3

28/03/2017 1,35 15,13

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: Z681D666BB

Totale impegno 2017/182/1 **194,25**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 18/04/2017

Impegno di spesa **2017/182/2** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 50 del 16/02/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO
DOCUMENTI VIAGGIO - SPESE NON SOGGETTE A LIMITE

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	127	F	2017/0000003/F T/4	28/02/2017	Servizio di biglietteria per missioni ad Amstersam (EMTA), Limone, Brig, Milano	06/04/2017	527,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato						CIG: Z681D666BB	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	167	F	2017/0000004/F T/4	28/02/2017	Servizio di biglietteria per missioni ad Amstersam (EMTA), Limone, Brig, Milano	28/03/2017	15,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato						CIG: Z681D666BB	
Totale impegno 2017/182/2							543,10

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

Impegno di spesa **2017/1/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	133	F	7X00455931/1	14/02/2017	PERIODO FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2017	24/04/2017	20,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8	
Totale impegno 2017/1/0							20,40

Impegno di spesa **2017/79/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 685 del 30/12/2016 - ESECUTIVO
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA
FORFETARIA E DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	184	F	0002111895/1	30/03/2017	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI CANONE ANNUALE ANNO 2017	04/05/2017	440,41
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato						CIG: Z021CAF026	
Totale impegno 2017/79/0							440,41

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

Impegno di spesa **2017/2/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 18/04/2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	133	F	7X00455931/2	14/02/2017	PERIODO FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2017		
					24/04/2017	4,85	33,28
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8	
Totale impegno	2017/2/0						33,28

Impegno di spesa **2017/80/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 685 del 30/12/2016 - ESECUTIVO
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA
FORFETARIA E DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	184	F	0002111895/2	30/03/2017	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI CANONE ANNUALE ANNO 2017		
					04/05/2017	129,58	718,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato						CIG: Z021CAF026	
Totale impegno	2017/80/0						718,59

Capitolo **2017/550/140**
TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2017/287/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 116 del 24/03/2017 - ESECUTIVO
EMTA - quota associativa anno 2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F.	156	F	2017-001/1	11/01/2017	Quota di adesione anno 2017		
					30/04/2017		2.375,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: FR5730002004870000005469A59 - SU CONTO IDENTIFICATO CON SWIFT CRLYFRPP							
Totale impegno	2017/287/0						2.375,00

Capitolo **2017/550/240**
TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TPL

Impegno di spesa **2017/288/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 116 del 24/03/2017 - ESECUTIVO
EMTA - quota associativa anno 2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F.	156	F	2017-001/2	11/01/2017	Quota di adesione anno 2017		
					30/04/2017		3.875,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: FR5730002004870000005469A59 - SU CONTO IDENTIFICATO CON BI2028							



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 18/04/2017

SWIFT CRLYFRPP

Totale impegno	2017/288/0	3.875,00
----------------	------------	----------

TOTALE ATTO:	13.486,58
TOTALE IVA:	1.057,29

18/04/2017