



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 PROV: 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 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. 00505590224 P.Iva 00505590224	213	F	784/66/1	31/03/2017	SERVIZIO PULIZIA AREE SEDE AGENZIA 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 PROV: 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: IT56K060850100000000020870 - 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: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato						CIG: Z681D666BB			
Totale impegno	2017/181/1								119,05

Impegno di spesa 2017/181/2 PROV: 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. 167 F 2017/0000004/F 28/02/2017 07708710012 P.Iva 07708710012 T/2	Servizio di biglietteria per missioni ad Amstersam (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 PROV: 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. 133 F 7X00455931/3 14/02/2017 00488410010 P.Iva 00488410010					PERIODO FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2017	24/04/2017	134,88	925,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato								CIG: Z101427FC8
Totale impegno 2016/14/0								925,64

Impegno di spesa 2016/30/0 PROV: 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 67 F PAE0003480/2 31/01/2017 P.Iva 12878470157					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 PROV: 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 185 F 71/2 17/03/2017 12510731008					ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIARIO ON LINE FERPRESS- ANNO 2017	17/04/2017	34,10	189,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35K054280320000000005763 - C/C Dedicato								CIG: ZBB1CB98A6
Totale impegno 2017/67/0								189,10

Impegno di spesa 2017/114/0 PROV: 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 P.Iva 12878470157	67	F	PAE0003480/4	31/01/2017	PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/12/2016 AAL 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 PROV: 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 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. 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 PROV: 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/3	28/02/2017	Servizio di biglietteria per missioni ad Amstersam (EMTA), Limone, Brig, Milano	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 T/3	28/02/2017	Servizio di biglietteria per missioni ad Amstersam (EMTA), Limone, Brig, Milano	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** PROV: 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/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	1,37	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** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	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	2,97	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** PROV: 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	0002111895/1	30/03/2017	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI CANONE ANNUALE ANNO 2017	04/05/2017	79,42	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** PROV: 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							



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