



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 20/03/2017

**Capitolo** 2017/103/100  
ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2016/4/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 340 del 15/09/2014 - ESECUTIVO  
nomina della dott.ssa Miglia Elena a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIGLIA/ELENA C.F. MGLLNE67P56A944M	122	F	1/1	24/02/2017	Compenso per incarico di OIV anno 2016	26/03/2017		1.140,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60F0306909217100000068056								
<b>Totale impegno</b>	2016/4/0							<b>1.140,00</b>

**Capitolo** 2017/103/200  
ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL

**Impegno di spesa** 2016/6/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 97 del 17/03/2015 - ESECUTIVO  
NOMINA DELLA DOTT.SSA MIGLIA ELENA A COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIGLIA/ELENA C.F. MGLLNE67P56A944M	122	F	1/2	24/02/2017	Compenso per incarico di OIV anno 2016	26/03/2017		1.860,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60F0306909217100000068056								
<b>Totale impegno</b>	2016/6/0							<b>1.860,00</b>

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

**Impegno di spesa** 2017/62/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 668 del 29/12/2016 - ESECUTIVO  
abbonamento triennale al servizio di informazione giuridica on-line "Appalti & contratti"

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	103	F	0002105868/1	17/02/2017	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE	31/03/2017	30,10	166,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95O031041320000000820527 - C/C Dedicato								
CIG: Z4E1CB9E91								
<b>Totale impegno</b>	2017/62/0							<b>166,90</b>

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

**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



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 20/03/2017

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08302530012 P.Iva 08302530012	123	F	1\1/1	31/01/2017	Corse fruite a gennaio 2017	18/03/2017	7,76	43,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z591992112	
Totale impegno 2017/19/0 <b>43,04</b>								

**Impegno di spesa 2017/23/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 315 del 12/07/2016 - ESECUTIVO  
Proroga del contratto di appalto di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio, piccola manutenzione e custodia e guardiania sino al 31/01/2017

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA C.F. 00505590224 P.Iva 00505590224	125	F	72/66/1	31/01/2017	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania gennaio 2017	20/03/2017	191,93	1.064,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato							CIG: 5260617E77	
Totale impegno 2017/23/0 <b>1.064,32</b>								

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

**Impegno di spesa 2016/139/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 103 del 16/03/2016 - ESECUTIVO  
servizio di conservazione dei documenti informatici per l'anno 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva 01827210228	90	F	FATTPA 63_17/1	31/01/2017	Conservazione per n. 4531 documenti anno 2016	30/03/2017	17,05	94,53
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato							CIG: ZF518FDC39	
Totale impegno 2016/139/0 <b>94,53</b>								

**Capitolo 2017/530/205**  
UTENZE E CANONI - TPL

**Impegno di spesa 2017/63/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 668 del 29/12/2016 - ESECUTIVO  
abbonamento triennale al servizio di informazione giuridica on-line "Appalti & contratti"

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	103	F	0002105868/2	17/02/2017	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE	31/03/2017	49,10	272,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95O0310413200000000820527 - C/C Dedicato							CIG: Z4E1CB9E91	
Totale impegno 2017/63/0 <b>272,30</b>								



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 20/03/2017

**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	123	F	1\11/2	31/01/2017	Corse fruite a gennaio 2017	18/03/2017	12,66	70,21
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z591992112	
Totale impegno 2017/20/0								<b>70,21</b>

**Impegno di spesa** 2017/24/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 315 del 12/07/2016 - ESECUTIVO  
Proroga del contratto di appalto di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio, piccola manutenzione e custodia e guardiania  
sino al 31/01/2017

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA C.F. 00505590224 P.Iva 00505590224	125	F	72/66/2	31/01/2017	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania gennaio 2017	20/03/2017	313,14	1.736,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato							CIG: 5260617E77	
Totale impegno 2017/24/0								<b>1.736,52</b>

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

**Impegno di spesa** 2016/140/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 103 del 16/03/2016 - ESECUTIVO  
affidamento del servizio di conservazione dei documenti informatici per l'anno 2016 - Impegno € 786,90

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva 01827210228	90	F	FATTPA 63_17/2	31/01/2017	Conservazione per n. 4531 documenti anno 2016	30/03/2017	27,81	154,23
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato							CIG: ZF518FDC39	
Totale impegno 2016/140/0								<b>154,23</b>

**Impegno di spesa** 2017/83/0 PROV: 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	110	F	54/17	28/02/2017	OTX ASS ONSI TE PL	02/04/2017	712,80	3.952,80
BI2028								



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 20/03/2017**

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato

CIG: 6851119A3E

---

Totale impegno	2017/83/0	<b>3.952,80</b>
----------------	-----------	-----------------

---

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>10.554,85</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>1.362,35</b>

**20/03/2017**