



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 16/05/2017

**Capitolo** 2017/520/102  
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2017/301/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 142 del 31/03/2017 - ESECUTIVO  
Affidamento fornitura carta

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
VALSECCHI GIOVANNI SRL C.F. 07997560151 P.Iva 07997560151	238	F	1185/PA/1	04/04/2017	FORNITURA CARTA		
					04/06/2017	16,30	90,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT94G0306933120100000003095 - C/C Dedicato						CIG: Z951E11890	
Totale impegno	2017/301/0						90,40

**Capitolo** 2017/520/202  
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

**Impegno di spesa** 2017/302/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 142 del 31/03/2017 - ESECUTIVO  
Affidamento fornitura carta

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
VALSECCHI GIOVANNI SRL C.F. 07997560151 P.Iva 07997560151	238	F	1185/PA/2	04/04/2017	FORNITURA CARTA		
					04/06/2017	26,60	147,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT94G0306933120100000003095 - C/C Dedicato						CIG: Z951E11890	
Totale impegno	2017/302/0						147,50

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

**Impegno di spesa** 2017/64/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 669 del 29/12/2016 - ESECUTIVO  
abbonamento triennale alla rivista di informazione on-line "Bilancio e contabilità"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	255	F	0002105867/1	17/02/2017	RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE BILANCIO E CONTABILITA' ANNO 2017		
					31/03/2017	30,10	166,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95O0310413200000000820527 - C/C Dedicato						CIG: Z741CB9FFC	
Totale impegno	2017/64/0						166,90

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

**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



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 16/05/2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08302530012 P.Iva 08302530012	250	F	17/11/1	31/03/2017	CORSE FRUITE A MARZO 2017		
					20/05/2017	5,49	30,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z591992112		
Totale impegno	2017/19/0						<b>30,44</b>

**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	254	F	2017/0000009/F T/1	30/04/2017	BIGLIETTO TRASFERTA DOMODOSSOLA		
					04/06/2017		41,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z681D666BB		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	266	F	2017/0000010/F T/1	30/04/2017	DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI		
					04/06/2017	0,58	3,24
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z681D666BB		
Totale impegno	2017/181/1						<b>45,04</b>

**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	266	F	2017/0000010/F T/2	30/04/2017	DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI		
					04/06/2017	0,96	5,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z681D666BB		
Totale impegno	2017/181/2						<b>5,30</b>

**Capitolo**    **2017/530/118**  
SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**    **2016/33/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 463 del 18/12/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 - ANNO 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MEDICINA & LAVORO SRL C.F. 01421990050 P.Iva 01421990050	253	F	3/FE/1	31/12/2016	Sorveglianza sanitaria anno 2016		
					23/03/2017		95,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72A0200830362000041092487 - C/C Dedicato					CIG: ZF917A99BD		
BI2028							



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 16/05/2017

Totale impegno 2016/33/0 95,00

**Capitolo** 2017/530/199  
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2016/612/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO  
DIRITTO DI MEDIAZIONE PER LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ANDREA BOGGIO BERTINET IMMOBILIARE C.F. BGGNRF48M31L219T P.Iva 07982040011	203	F	1/1	15/12/2016	COMPENSO DI MEDIAZIONE A SALDO PER LA LOCAZIONE DELL'UNITA' 43,44,45,63 IN CORSO MARCONI 10, TORINO.		
					16/01/2017	376,20	2.086,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT4820306901002100000062295 - C/C Dedicato						CIG: Z5D1C65990	
Totale impegno 2016/612/0							2.086,20

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

**Impegno di spesa** 2017/65/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 669 del 29/12/2016 - ESECUTIVO  
abbonamento triennale alla rivista di informazione on-line "Bilancio e contabilità"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	255	F	0002105867/2	17/02/2017	RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE BILANCIO E CONTABILITA' ANNO 2017		
					31/03/2017	49,10	272,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT9500310413200000000820527 - C/C Dedicato						CIG: Z741CB9FFC	
Totale impegno 2017/65/0							272,30

**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	250	F	17/11/2	31/03/2017	CORSE FRUITE A MARZO 2017		
					20/05/2017	8,95	49,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z591992112	
Totale impegno 2017/20/0							49,66



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 16/05/2017

**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					04/06/2017		68,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z681D666BB		
Totale impegno    2017/182/1					<b>68,20</b>		

**Capitolo**    **2017/530/218**  
SERVIZI SANITARI - TPL

**Impegno di spesa**    **2016/34/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 463 del 18/12/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 - ANNO 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MEDICINA & LAVORO SRL C.F. 01421990050 P.Iva 01421990050					23/03/2017		155,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72A0200830362000041092487 - C/C Dedicato					CIG: ZF917A99BD		
Totale impegno    2016/34/0					<b>155,00</b>		

**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					07/06/2017	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					07/06/2017	554,40	3.074,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato					CIG: 6851119A3E		
Totale impegno    2017/83/0					<b>15.247,83</b>		

**Capitolo**    **2017/530/299**  
ALTRI SERVIZI - TPL

**Impegno di spesa**    **2016/613/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO  
DIRITTO DI MEDIAZIONE PER LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 16/05/2017**

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ANDREA BOGGIO BERTINET IMMOBILIARE C.F. BGGNRF48M31L219T P.Iva 07982040011	203	F	1/2	15/12/2016	COMPENSO DI MEDIAZIONE A SALDO PER LA LOCAZIONE DELL'UNITA' 43,44,45,63 IN CORSO MARCONI 10, TORINO.		
					16/01/2017	613,80	3.403,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48Z0306901002100000062295 - C/C Dedicato					CIG: Z5D1C65990		
Totale impegno	2016/613/0						<b>3.403,80</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>21.863,57</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>3.877,69</b>

**16/05/2017**