



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								30,44

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	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								45,04

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	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								5,30

Capitolo 2017/530/118
SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/33/0 PROV: 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 PROV: 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: IT48Z0306901002100000062295 - 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 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	0002105867/2	17/02/2017	RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE BILANCIO E CONTABILITA' ANNO 2017	31/03/2017	49,10	272,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95O0310413200000000820527 - 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 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	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	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	254	F	2017/0000009/F T/2	30/04/2017	BIGLIETTO TRASFERTA DOMODOSSOLA	04/06/2017	68,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato						CIG: Z681D666BB	
Totale impegno 2017/182/1							68,20

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	IMPORTO
MEDICINA & LAVORO SRL C.F. 01421990050 P.Iva 01421990050	253	F	3/FE/2	31/12/2016	Sorveglianza sanitaria anno 2016	23/03/2017	155,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72A0200830362000041092487 - C/C Dedicato						CIG: ZF917A99BD	
Totale impegno 2016/34/0							155,00

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	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	256	F	119/17	28/04/2017	Servizi di manutenzione SOFTWARE OTX-OBU_GAR - OTX_OBU_NOGAR - PROVIBUS	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	257	F	122/17	28/04/2017	Assistenza on site primo livello	07/06/2017	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 **2017/530/299**
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	3.403,80

TOTALE ATTO:	21.863,57
TOTALE IVA:	3.877,69

16/05/2017