



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 03/04/2017

**Capitolo** 2017/501/110  
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2016/228/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 189 del 03/05/2016 - ESECUTIVO  
affidamento servizio buoni pasto

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
QUI! GROUP S.P.A. C.F. 03105300101 P.Iva 01241770997	148	F	17-203186/1	06/03/2017	ACQUISTO N.1000 BUONI PASTO	08/04/2017	25,99	675,79	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C050340140000000395754 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F				
Totale impegno								2016/228/0	<b>675,79</b>

**Impegno di spesa** 2017/21/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 189 del 03/05/2016 - ESECUTIVO  
affidamento servizio buoni pasto anno 2017

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
QUI! GROUP S.P.A. C.F. 03105300101 P.Iva 01241770997	148	F	17-203186/3	06/03/2017	ACQUISTO N.1000 BUONI PASTO	08/04/2017	60,65	1.576,85	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C050340140000000395754 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F				
Totale impegno								2017/21/0	<b>1.576,85</b>

**Capitolo** 2017/501/210  
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

**Impegno di spesa** 2016/229/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 189 del 03/05/2016 - ESECUTIVO  
affidamento servizio buoni pasto anno 2016

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
QUI! GROUP S.P.A. C.F. 03105300101 P.Iva 01241770997	148	F	17-203186/2	06/03/2017	ACQUISTO N.1000 BUONI PASTO	08/04/2017	42,41	1.102,61	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C050340140000000395754 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F				
Totale impegno								2016/229/0	<b>1.102,61</b>

**Impegno di spesa** 2017/22/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 189 del 03/05/2016 - ESECUTIVO  
affidamento servizio buoni pasto anno 2017

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
QUI! GROUP S.P.A. C.F. 03105300101 P.Iva 01241770997	148	F	17-203186/4	06/03/2017	ACQUISTO N.1000 BUONI PASTO	08/04/2017	98,95	2.572,75	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C050340140000000395754 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F				



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 03/04/2017

Totale impegno 2017/22/0 **2.572,75**

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

**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. 00505590224 P.Iva 00505590224	165	F	706/66/1	28/02/2017	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE AGENZIA FEBBRAIO 2017	07/04/2017	148,81	825,21
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato							CIG: Z8E1D40260	

Totale impegno 2017/170/0 **825,21**

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

**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	165	F	706/66/2	28/02/2017	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE AGENZIA FEBBRAIO 2017	07/04/2017	242,79	1.346,39
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato							CIG: Z8E1D40260	

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

**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	146	F	49/17	28/02/2017	MANUTENZIONE SOTWARE OTX	02/04/2017	2.195,21	12.173,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato							CIG: 6851119A3E	

Totale impegno 2017/83/0 **12.173,43**

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

**Impegno di spesa 2017/40/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO  
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 03/04/2017

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	106	F	11PAP/1	01/03/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE MESE APRILE 2017	10/04/2017	526,68	2.920,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845								
Totale impegno 2017/40/0 <b>2.920,68</b>								

**Impegno di spesa 2017/48/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 630 del 23/12/2016 - ESECUTIVO  
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GENNAIO 2017

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	163	F	1/EL/1	10/03/2017	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GENNAIO 2017	12/04/2017	1.206,79	6.692,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2017/48/0 <b>6.692,20</b>								

**Impegno di spesa 2017/50/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 630 del 23/12/2016 - ESECUTIVO  
UTENZE DI SERVIZIO COMUNI GENNAIO 2017

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	164	F	2/EL/1	10/03/2017	ONERI ACCESSORI SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GENNAIO 2017	12/04/2017	195,07	1.081,73
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2017/50/0 <b>1.081,73</b>								

**Impegno di spesa 2017/156/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO  
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2017

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	107	F	12PAP/1	01/03/2017	ONERI ACCESSORI MESE APRILE 2017	10/04/2017	112,86	625,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845								
Totale impegno 2017/156/0 <b>625,86</b>								

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

**Impegno di spesa 2017/41/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO  
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 03/04/2017

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	106	F	11PAP/2	01/03/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE MESE APRILE 2017	10/04/2017	859,32	4.765,32	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845									
Totale impegno	2017/41/0								<b>4.765,32</b>

**Impegno di spesa 2017/49/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 630 del 23/12/2016 - ESECUTIVO  
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GENNAIO 2017

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	163	F	1/EL/2	10/03/2017	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GENNAIO 2017	12/04/2017	1.968,97	10.918,84	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964									
Totale impegno	2017/49/0								<b>10.918,84</b>

**Impegno di spesa 2017/51/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 630 del 23/12/2016 - ESECUTIVO  
UTENZE DI SERVIZIO COMUNI GENNAIO 2017

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	164	F	2/EL/2	10/03/2017	ONERI ACCESSORI SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GENNAIO 2017	12/04/2017	318,26	1.764,93	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964									
Totale impegno	2017/51/0								<b>1.764,93</b>

**Impegno di spesa 2017/157/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO  
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2017

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	107	F	12PAP/2	01/03/2017	ONERI ACCESSORI MESE APRILE 2017	10/04/2017	184,14	1.021,14	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845									
Totale impegno	2017/157/0								<b>1.021,14</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>50.063,73</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>8.186,90</b>

03/04/2017