



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: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F		
Totale impegno					2016/228/0		675,79

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: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F		
Totale impegno					2017/21/0		1.576,85

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: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F		
Totale impegno					2016/229/0		1.102,61

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: IT82C0503401400000000395754 - 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					2.920,68		

Impegno di spesa 2017/48/0 PROVV: 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					6.692,20		

Impegno di spesa 2017/50/0 PROVV: 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					1.081,73		

Impegno di spesa 2017/156/0 PROVV: 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					625,86		

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

Impegno di spesa 2017/41/0 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/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					4.765,32		

Impegno di spesa 2017/49/0 PROVV: 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					10.918,84		

Impegno di spesa 2017/51/0 PROVV: 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					1.764,93		

Impegno di spesa 2017/157/0 PROVV: 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					1.021,14		

TOTALE ATTO:	50.063,73
TOTALE IVA:	8.186,90

03/04/2017