



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 01/03/2021

Capitolo **2021/501/110**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2021/5/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 458 del 26/07/2019 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	62	F	V0-144073/1	10/02/2021	ACQUISTO BUONI PASTI RICARICA CARD GENNAIO 2021, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	13/03/2021	17,82	463,22
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INPS_24828468 con scad. 10/06/2021							CIG: 7990205DBE	
Totale impegno 2021/5/0								463,22

Capitolo **2021/501/210**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa **2021/6/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 458 del 26/07/2019 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	62	F	V0-144073/2	10/02/2021	ACQUISTO BUONI PASTI RICARICA CARD GENNAIO 2021, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	13/03/2021	29,06	755,77
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INPS_24828468 con scad. 10/06/2021							CIG: 7990205DBE	
Totale impegno 2021/6/0								755,77

Capitolo **2021/520/102**
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2021/170/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 del 19/01/2021 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura carta
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. C.F. 09521810961 P.Iva 09521810961	117	F	303/PA/1/1	08/02/2021	FORNITURA DI CARTA	12/03/2021	18,06	100,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT12U0521601619000000098853 - C/C Dedicato DURC: INAIL_25077100 con scad. 21/03/2021							CIG: Z36303A8B1	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 01/03/2021

Totale impegno 2021/170/0 **100,14**

Capitolo 2021/520/202
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

Impegno di spesa 2021/171/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 del 19/01/2021 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura carta
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. C.F. 09521810961 P.Iva 09521810961	117	F	303/PA/1/2	08/02/2021	FORNITURA DI CARTA	12/03/2021	29,46	163,38	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT12U0521601619000000098853 - C/C Dedicato DURC: INAIL_25077100 con scad. 21/03/2021					CIG: Z36303A8B1				

Totale impegno 2021/171/0 **163,38**

Capitolo 2021/530/105
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2020/23/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2020
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	104	F	7X00485464/5	11/02/2021	2BIM 2021	12/04/2021	36,20	241,96	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_25949602 con scad. 30/05/2021					CIG: ZD3268DA4D				

Totale impegno 2020/23/0 **241,96**

Impegno di spesa 2020/46/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 331 del 05/06/2019 - ESECUTIVO
Fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16)
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
IREN MERCATO S.P.A. C.F. 01178580997 P.Iva 02863660359	103	F	012140005168/1	15/02/2021	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/10/2020 al 31/01/2021	15/03/2021	50,35	279,19	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_24829113 con scad. 11/06/2021					CIG: ZC528B53A6				

Totale impegno 2020/46/0 **279,19**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 01/03/2021

Impegno di spesa 2020/458/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 311 del 10/06/2020 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - ordine aggiuntivo
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	104	F	7X00485464/4	11/02/2021	2BIM 2021	12/04/2021	127,72	853,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_25949602 con scad. 30/05/2021						CIG: Z8B2D4350B		
Totale impegno 2020/458/0								853,68

Impegno di spesa 2021/315/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 80 del 17/02/2021 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale al notiziario quotidiano on line "Ferpress" - anno 2021
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FERPRESS SRL C.F. 12510731008 P.Iva 12510731008	102	F	49/1	19/02/2021	RINNOVO ABBONAMENTO A FERPRESS DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.	21/03/2021	3,80	98,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT77U0311103253000000005763 - C/C Dedicato DURC: INAIL_25197178 con scad. 31/03/2021						CIG: ZC830AF2A8		
Totale impegno 2021/315/0								98,80

Capitolo 2021/530/119
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2021/60/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 751 del 23/12/2020 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E
TELEMATICA - VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2021
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	118	F	0002102374/1	28/01/2021	CANONE AGGIORNAMENTO ANNO 2021 SOFTWARE SIPAL CONTABILITA' E SEGRETERIA - CANONE ANNUALE CLOUD ESPANSIONE SERVIZI CLOUD	05/03/2021	860,24	4.770,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69W0623068020000056824002 - C/C Dedicato DURC: INPS_24828338 con scad. 11/06/2021						CIG: Z952FF6D63		
Totale impegno 2021/60/0								4.770,44

Impegno di spesa 2021/62/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 751 del 23/12/2020 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E
TELEMATICA - VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2021
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 01/03/2021

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	118	F	0002102374/3	28/01/2021	CANONE AGGIORNAMENTO ANNO 2021 SOFTWARE SIPAL CONTABILITA' E SEGRETERIA - CANONE ANNUALE CLOUD ESPANSIONE SERVIZI CLOUD	05/03/2021	108,68	602,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69W0623068020000056824002 - C/C Dedicato DURC: INPS_24828338 con scad. 11/06/2021							CIG: Z952FF6D63	
Totale impegno						2021/62/0		602,68

Capitolo 2021/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2020/24/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2020
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	104	F	7X00485464/6	11/02/2021	2BIM 2021	12/04/2021	59,06	394,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_25949602 con scad. 30/05/2021							CIG: ZD3268DA4D	
Totale impegno						2020/24/0		394,78

Impegno di spesa 2020/47/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 331 del 05/06/2019 - ESECUTIVO
Fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16)
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IREN MERCATO S.P.A. C.F. 01178580997 P.Iva 02863660359	103	F	012140005168/2	15/02/2021	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/10/2020 al 31/01/2021	15/03/2021	82,14	455,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_24829113 con scad. 11/06/2021							CIG: ZC528B53A6	
Totale impegno						2020/47/0		455,52

Impegno di spesa 2020/457/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 311 del 10/06/2020 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - ordine aggiuntivo
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F.	104	F	7X00485464/3	11/02/2021	2BIM 2021			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 01/03/2021

00488410010 P.Iva 00488410010

12/04/2021 208,41 1.392,84

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_25949602 con scad.
30/05/2021

CIG: Z8B2D4350B

Totale impegno 2020/457/0 **1.392,84**

Impegno di spesa 2021/316/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 80 del 17/02/2021 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale al notiziario quotidiano on line "Ferpress" - anno 2021
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

FERPRESS SRL C.F. 12510731008 P.Iva 102 F 49/2 19/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO A FERPRESS DAL
12510731008 01/01/2021 AL 31/12/2021.
21/03/2021 6,20 161,20

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT77U0311103253000000005763 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_25197178 con scad.
31/03/2021

CIG: ZC830AF2A8

Totale impegno 2021/316/0 **161,20**

Capitolo 2021/530/219
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

Impegno di spesa 2021/61/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 751 del 23/12/2020 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E
TELEMATICA - VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2021
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 118 F 0002102374/2 28/01/2021 CANONE AGGIORNAMENTO ANNO 2021
02066400405 SOFTWARE SIPAL CONTABILITA' E SEGRETERIA
- CANONE ANNUALE CLOUD ESPANSIONE
SERVIZI CLOUD
05/03/2021 1.403,56 7.783,36

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69W0623068020000056824002 - C/C Dedicato
DURC: INPS_24828338 con scad.
11/06/2021

CIG: Z952FF6D63

Totale impegno 2021/61/0 **7.783,36**

Impegno di spesa 2021/63/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 751 del 23/12/2020 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E
TELEMATICA - VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2021
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 118 F 0002102374/4 28/01/2021 CANONE AGGIORNAMENTO ANNO 2021
02066400405 SOFTWARE SIPAL CONTABILITA' E SEGRETERIA
- CANONE ANNUALE CLOUD ESPANSIONE
SERVIZI CLOUD
05/03/2021 177,32 983,32



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 01/03/2021

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69W0623068020000056824002 - C/C Dedicato
DURC: INPS_24828338 con scad.
11/06/2021

CIG: Z952FF6D63

Totale impegno 2021/63/0 **983,32**

Capitolo 2021/540/107
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2020/455/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 311 del 10/06/2020 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - ordine aggiuntivo
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

TELECOM ITALIA SPA C.F.
00488410010 P.Iva 00488410010

104 F 7X00485464/1 11/02/2021 2BIM 2021

12/04/2021 9,16 61,20

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_25949602 con scad.
30/05/2021

CIG: Z8B2D4350B

Totale impegno 2020/455/0 **61,20**

Capitolo 2021/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2020/456/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 311 del 10/06/2020 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - ordine aggiuntivo
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

TELECOM ITALIA SPA C.F.
00488410010 P.Iva 00488410010

104 F 7X00485464/2 11/02/2021 2BIM 2021

12/04/2021 14,94 99,84

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_25949602 con scad.
30/05/2021

CIG: Z8B2D4350B

Totale impegno 2020/456/0 **99,84**

TOTALE ATTO:	19.661,32
TOTALE IVA:	3.242,18

01/03/2021