



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 18/01/2021

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

Impegno di spesa 2020/48/0 PROV: 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	11	F	V0-132495/1	13/01/2021	ACQUISTO BUONI PASTI RICARICA CARD DICEMBRE 2020, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	13/02/2021	12,44	323,55
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139602 con scad. 11/02/2021							CIG: 7990205DBE	
Totale impegno 2020/48/0 323,55								

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

Impegno di spesa 2020/49/0 PROV: 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	11	F	V0-132495/2	13/01/2021	ACQUISTO BUONI PASTI RICARICA CARD DICEMBRE 2020, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	13/02/2021	20,31	527,91
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139602 con scad. 11/02/2021							CIG: 7990205DBE	
Totale impegno 2020/49/0 527,91								

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	669	F	7X04299321/3	12/12/2020	1 BIM 2021	24/02/2021	171,60	1.143,15
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_22853088 con scad. 30/01/2021							CIG: ZD3268DA4D	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 18/01/2021

Totale impegno 2020/23/0 **1.143,15**

Impegno di spesa 2020/37/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
SERVIZI DI FONIA FISSA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	7	F	PAE0046938/1	31/12/2020	SERVIZI VARI FONIA - CANALE FONICO PRI - CONSUMI PER NUMERO NNG - PERIODO 01/11/2020 AL 31/12/2020 31/01/2021	30,02	166,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139818 con scad. 11/02/2021					CIG: Z9A273729A		

Totale impegno 2020/37/0 **166,50**

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	669	F	7X04299321/4	12/12/2020	1 BIM 2021 24/02/2021	279,98	1.865,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_22853088 con scad. 30/01/2021					CIG: ZD3268DA4D		

Totale impegno 2020/24/0 **1.865,14**

Impegno di spesa 2020/38/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
SERVIZI DI FONIA FISSA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	7	F	PAE0046938/2	31/12/2020	SERVIZI VARI FONIA - CANALE FONICO PRI - CONSUMI PER NUMERO NNG - PERIODO 01/11/2020 AL 31/12/2020 31/01/2021	48,99	271,67
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139818 con scad. 11/02/2021					CIG: Z9A273729A		

Totale impegno 2020/38/0 **271,67**

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 18/01/2021

Impegno di spesa 2019/851/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 672 del 14/11/2019 - ESECUTIVO
PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX ANNUALE ANNO 2019
U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	6	F	399/20/1	29/12/2020	MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO PORTALE OTX ANNI 2019/2020	30/01/2021	2.557,50	14.182,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24185164 con scad. 12/02/2021						CIG: 8090381999		
Totale impegno 2019/851/0								14.182,50

Impegno di spesa 2020/58/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 672 del 14/11/2019 - ESECUTIVO
PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX ANNUALE ANNO 2020
U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	6	F	399/20/2	29/12/2020	MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO PORTALE OTX ANNI 2019/2020	30/01/2021	2.557,50	14.182,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24185164 con scad. 12/02/2021						CIG: 8090381999		
Totale impegno 2020/58/0								14.182,50

Impegno di spesa 2020/829/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 654 del 27/11/2020 - ESECUTIVO
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT.
B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E
AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	6	F	399/20/3	29/12/2020	MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO PORTALE OTX ANNI 2019/2020	30/01/2021	453,75	2.516,25
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24185164 con scad. 12/02/2021						CIG: 85274534D4		
Totale impegno 2020/829/0								2.516,25

Capitolo 2021/530/311
SPESE DI PROGETTAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA. QUOTA AGENZIA

Impegno di spesa 2020/830/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 656 del 02/12/2020 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PROGETTAZIONE PRELIMINARE" PER LA FORNITURA DI UN'IMBARCAZIONE
PER SERVIZIO TPL SUL LAGO D'ORTA
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 18/01/2021

FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELESCA / CARMELO LEONARDO C.F. TLSCML52L18F952N P.Iva 01769380039		629	F	45/001	12/12/2020	Acconto per progettazione preliminare per la fornitura di un'imbarcazione per servizio TPL sul Lago d'Orta CIG ZDA2F7C17A	11/01/2021	342,51	1.899,39	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92L0306910131000008435124 - C/C Dedicato DURC: INPS_24078440 con scad. 01/04/2021									CIG: ZDA2F7C17A	
TELESCA / CARMELO LEONARDO C.F. TLSCML52L18F952N P.Iva 01769380039		673	C	52/001	26/12/2020	A TOTALE STORNO DELL'Acconto per progettazione preliminare per la fornitura di un'imbarcazione per servizio TPL sul Lago d'Orta CIG ZDA2F7C17A	25/01/2021	-342,51	-1.899,39	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92L0306910131000008435124 - C/C Dedicato DURC: INPS_24078440 con scad. 01/04/2021									CIG: ZDA2F7C17A	
TELESCA / CARMELO LEONARDO C.F. TLSCML52L18F952N P.Iva 01769380039		3	F	1/001	04/01/2021	Acconto per progettazione preliminare per la fornitura di un'imbarcazione per servizio TPL sul Lago d'Orta (CIG ZDA2F7C17A)	03/02/2021	342,51	1.899,39	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92L0306910131000008435124 - C/C Dedicato DURC: INPS_24078440 con scad. 01/04/2021									CIG: ZDA2F7C17A	
Totale impegno		2020/830/0								1.899,39

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

Impegno di spesa 2020/3/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 303 del 07/06/2018 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni, affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "vetture intermedie"
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto

FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
LEASYS SPA C.F. 08083020019 P.Iva 06714021000		8	F	0000202130001 568/1	12/01/2021	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/12/2020 al 31/12/2020	13/02/2021	18,31	101,56	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24088141 con scad. 06/02/2021									CIG: Z1D23EBA18	
Totale impegno		2020/3/0								101,56

Impegno di spesa 2020/17/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - BI2028		671	F	VS20R00034/1	30/11/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 18/01/2021

FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006					NOVEMBRE 2020 + SPESE REGISTRO RINNOVO			
						10/01/2021	749,20	4.184,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INAIL_24862342 con scad. 12/03/2021								
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	672	C	VS20D01376/1	30/11/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE NOVEMBRE 2020 + SPESE REGISTRO RINNOVO NOTA DI CREDITO			
						10/01/2021	-749,19	-4.184,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INAIL_24862342 con scad. 12/03/2021								
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	674	F	VS20R00067/1	14/12/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE DICEMBRE 2020			
						10/01/2021	754,66	4.184,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INAIL_24862342 con scad. 12/03/2021								

Totale impegno 2020/17/0 **4.184,92**

Impegno di spesa 2020/19/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI DI LOCAZIONE UFFICI SEDE AGENZIA ANNO 2020
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
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	671	F	VS20R00034/3	30/11/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE NOVEMBRE 2020 + SPESE REGISTRO RINNOVO			
						10/01/2021	118,32	660,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INAIL_24862342 con scad. 12/03/2021								
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	672	C	VS20D01376/3	30/11/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE NOVEMBRE 2020 + SPESE REGISTRO RINNOVO NOTA DI CREDITO			
						10/01/2021	-118,32	-660,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INAIL_24862342 con scad. 12/03/2021								
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	674	F	VS20R00067/3	14/12/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE DICEMBRE 2020			
						10/01/2021	112,86	625,86



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 18/01/2021

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_24862342 con scad.
12/03/2021

Totale impegno 2020/19/0 **625,86**

Impegno di spesa 2020/21/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2020
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 669 F 7X04299321/1 12/12/2020 1 BIM 2021

24/02/2021 4,89 32,54

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato
DURC: INPS_22853088 con scad.
30/01/2021

CIG: ZD3268DA4D

Totale impegno 2020/21/0 **32,54**

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

Impegno di spesa 2020/4/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 303 del 07/06/2018 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni", affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "vetture intermedie"
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		

LEASYS SPA C.F. 08083020019 P.Iva 06714021000 8 F 0000202130001 12/01/2021 CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3
MULTIJET 95CV dal 01/12/2020 al 31/12/2020
568/2 13/02/2021 29,89 165,71

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_24088141 con scad.
06/02/2021

CIG: Z1D23EBA18

Totale impegno 2020/4/0 **165,71**

Impegno di spesa 2020/18/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006 671 F VS20R00034/2 30/11/2020 CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE
NOVEMBRE 2020 + SPESE REGISTRO RINNOVO
10/01/2021 1.222,37 6.828,02

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_24862342 con scad.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 18/01/2021

12/03/2021

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA -
FONDO CICERONE C.F. 07753061006
P.Iva 07753061006

672 C VS20D01376/2 30/11/2020

CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE
NOVEMBRE 2020 + SPESE REGISTRO RINNOVO
NOTA DI CREDITO

10/01/2021 -1.222,38 -6.828,02

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_24862342 con scad.
12/03/2021

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA -
FONDO CICERONE C.F. 07753061006
P.Iva 07753061006

674 F VS20R00067/2 14/12/2020

CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE
DICEMBRE 2020

10/01/2021 1.231,28 6.828,02

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_24862342 con scad.
12/03/2021

Totale impegno 2020/18/0

6.828,02

Impegno di spesa 2020/20/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI DI LOCAZIONE UFFICI SEDE AGENZIA ANNO 2020
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		

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA -
FONDO CICERONE C.F. 07753061006
P.Iva 07753061006

671 F VS20R00034/4 30/11/2020

CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE
NOVEMBRE 2020 + SPESE REGISTRO RINNOVO

10/01/2021 193,05 1.078,33

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_24862342 con scad.
12/03/2021

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA -
FONDO CICERONE C.F. 07753061006
P.Iva 07753061006

672 C VS20D01376/4 30/11/2020

CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE
NOVEMBRE 2020 + SPESE REGISTRO RINNOVO
NOTA DI CREDITO

10/01/2021 -193,05 -1.078,33

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_24862342 con scad.
12/03/2021

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA -
FONDO CICERONE C.F. 07753061006
P.Iva 07753061006

674 F VS20R00067/4 14/12/2020

CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE
DICEMBRE 2020

10/01/2021 184,14 1.021,14

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_24862342 con scad.
12/03/2021

Totale impegno 2020/20/0

1.021,14



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 18/01/2021

Impegno di spesa 2020/22/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2020
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	669	F	7X04299321/2	12/12/2020	1 BIM 2021	24/02/2021	7,97	53,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_22853088 con scad. 30/01/2021						CIG: ZD3268DA4D		
Totale impegno 2020/22/0								53,10

Capitolo 2021/2550/107
HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2020/805/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 628 del 10/11/2020 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura hardware
U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ZEMA SRL C.F. 04179650249 P.Iva 04179650249	1	F	2024/E/1	23/12/2020	Apple Pencil (2nd Generation), IPAD PRO 11" WI-FI 128GB ARGENTO	28/01/2021	66,43	368,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13J0103062590000001595289 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24829486 con scad. 11/03/2021						CIG: Z942F27831		
ZEMA SRL C.F. 04179650249 P.Iva 04179650249	2	F	2062/E/1	28/12/2020	MAGIC KEYBOARD PER IPAD PRO 11"- ITALIANO	28/01/2021	27,17	150,67
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13J0103062590000001595289 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24829486 con scad. 11/03/2021						CIG: Z942F27831		
Totale impegno 2020/805/0								519,07

Capitolo 2021/2550/207
HARDWARE - TPL

Impegno di spesa 2020/806/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 628 del 10/11/2020 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura hardware
U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ZEMA SRL C.F. 04179650249 P.Iva 04179650249	1	F	2024/E/2	23/12/2020	Apple Pencil (2nd Generation), IPAD PRO 11" WI-FI 128GB ARGENTO	28/01/2021	108,39	601,07
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13J0103062590000001595289 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24829486 con scad. 11/03/2021						CIG: Z942F27831		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 18/01/2021

ZEMA SRL C.F. 04179650249 P.Iva 04179650249	2	F	2062/E/2	28/12/2020	MAGIC KEYBOARD PER IPAD PRO 11"- ITALIANO			
						28/01/2021	44,33	245,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13J010306259000001595289 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24829486 con scad. 11/03/2021								CIG: Z942F27831
Totale impegno	2020/806/0							846,90

TOTALE ATTO:	51.457,38
TOTALE IVA:	9.064,92

18/01/2021