



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 22/06/2018

**Capitolo** 2018/530/105  
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2018/49/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI FONIA E DATI ANNO 2018  
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	254	F	7X01533557/3	16/04/2018	PERIODO FATTURAZIONE 3 BIM 2018	25/06/2018	12,46	84,29
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_11060949 con scadenza 13/10/						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno 2018/49/0								<b>84,29</b>

**Capitolo** 2018/530/113  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2018/29/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2018  
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	350	F	48-18_PA/1	31/05/2018	SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018	05/07/2018	99,26	550,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12133960 con scadenza 19/10						CIG: ZE51D3FF5A		
Totale impegno 2018/29/0								<b>550,46</b>

**Impegno di spesa** 2018/37/1 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2018 - SPESA SOGGETTA A LIMITE  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	352	F	2018/0000013/F T/1	31/05/2018	TRASFERTA EMTA 6/6/18 BASON - CAMPOSEO STANGHELLINI A/R DOMODOSSOLA 28/5/18 - PAONESSA ROMA 8/5/18 - PEPINO MILANO 25/5/18	30/06/2018		246,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2						CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	353	F	2018/0000014/F T/1	31/05/2018	COMMISSIONE EMISSIONE BIGLIETTI	04/07/2018	2,34	12,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2						CIG: Z411E0555C		
Totale impegno 2018/37/1								<b>259,33</b>



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 22/06/2018

**Impegno di spesa 2018/37/2** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2018 - SPESA NON SOGGETTA A LIMITE  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	352	F	2018/0000013/F T/2	31/05/2018	TRASFERITA EMTA 6/6/18 BASON - CAMPOSEO STANGHELLINI A/R DOMODOSSOLA 28/5/18 - PAONESSA ROMA 8/5/18 - PEPINO MILANO 25/5/18	30/06/2018		148,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	353	F	2018/0000014/F T/2	31/05/2018	COMMISSIONE EMISSIONE BIGLIETTI	04/07/2018	0,67	3,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	
<b>Totale impegno</b>	<b>2018/37/2</b>							<b>151,91</b>

**Impegno di spesa 2018/55/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 632 del 13/12/2017 - ESECUTIVO  
servizi di manutenzione vari anno 2018  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	351	F	13/1	31/05/2018	INSTALLAZIONE LAVAGNA FISSAGGIO BACHECA	04/07/2018	5,02	27,82
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10808197 con scadenza 04/07							CIG: ZA12141ABD	
<b>Totale impegno</b>	<b>2018/55/0</b>							<b>27,82</b>

**Capitolo 2018/530/205**  
UTENZE E CANONI - TPL

**Impegno di spesa 2018/50/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI FONIA E DATI ANNO 2018  
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	254	F	7X01533557/4	16/04/2018	PERIODO FATTURAZIONE 3 BIM 2018	25/06/2018	130,01	878,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_11060949 con scadenza 13/10/							CIG: Z101427FC8	
<b>Totale impegno</b>	<b>2018/50/0</b>							<b>878,78</b>

**Capitolo 2018/530/213**  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 22/06/2018

**Impegno di spesa 2018/30/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2018  
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	350	F	48-18_PA/2	31/05/2018	SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018			
					05/07/2018	161,96	898,12	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12133960 con scadenza 19/10							CIG: ZE51D3FF5A	
<b>Totale impegno</b>	<b>2018/30/0</b>						<b>898,12</b>	

**Impegno di spesa 2018/38/1** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2018 - SPESA SOGGETTA A LIMITE  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	352	F	2018/0000013/F T/3	31/05/2018	TRASFERTA EMTA 6/6/18 BASON - CAMPOSEO STANGHELLINI A/R DOMODOSSOLA 28/5/18 - PAONESSA ROMA 8/5/18 - PEPINO MILANO 25/5/18			
					30/06/2018		401,95	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	353	F	2018/0000014/F T/3	31/05/2018	COMMISSIONE EMISSIONE BIGLIETTI			
					04/07/2018	3,82	21,18	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	
<b>Totale impegno</b>	<b>2018/38/1</b>						<b>423,13</b>	

**Impegno di spesa 2018/38/2** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2018 - SPESA NON SOGGETTA A LIMITE  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	352	F	2018/0000013/F T/4	31/05/2018	TRASFERTA EMTA 6/6/18 BASON - CAMPOSEO STANGHELLINI A/R DOMODOSSOLA 28/5/18 - PAONESSA ROMA 8/5/18 - PEPINO MILANO 25/5/18			
					30/06/2018		241,80	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	353	F	2018/0000014/F T/4	31/05/2018	COMMISSIONE EMISSIONE BIGLIETTI			
					04/07/2018	1,09	6,05	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 22/06/2018

Totale impegno 2018/38/2 **247,85**

**Impegno di spesa 2018/56/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 632 del 13/12/2017 - ESECUTIVO  
servizi di manutenzione vari anno 2018  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	351	F	13/2	31/05/2018	INSTALLAZIONE LAVAGNA FISSAGGIO BACHECA	04/07/2018	8,18	45,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10808197 con scadenza 04/07								CIG: ZA12141ABD

Totale impegno 2018/56/0 **45,38**

**Capitolo 2018/540/107**  
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa 2018/47/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
NOLEGGIO TERMINALI ANNO 2018  
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	254	F	7X01533557/1	16/04/2018	PERIODO FATTURAZIONE 3 BIM 2018	25/06/2018	3,04	20,55
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_11060949 con scadenza 13/10/								CIG: Z101427FC8

Totale impegno 2018/47/0 **20,55**

**Capitolo 2018/540/207**  
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

**Impegno di spesa 2018/48/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
NOLEGGIO TERMINALI ANNO 2018  
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	254	F	7X01533557/2	16/04/2018	PERIODO FATTURAZIONE 3 BIM 2018	25/06/2018	4,96	33,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_11060949 con scadenza 13/10/								CIG: Z101427FC8

Totale impegno 2018/48/0 **33,52**



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 22/06/2018**

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>3.621,14</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>432,81</b>

**22/06/2018**