



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 4 del 26/02/2018

**Capitolo** 2018/530/111  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2017/895/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 562 del 13/11/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLE GARE PER IL  
TPL FERROVIARIO ANNO 2017  
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISORS S.P.A. C.F. 13221390159 P.Iva 13221390159	109	F	BITL031800049 1	06/02/2018	I° TRANCHE "CONSEGNA PIANO OPERATIVO ATTIVITA"	08/03/2018	3.502,40	19.422,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT06S0311101603000000003261 - C/C Dedicato DURC: INPS_9663638 con scadenza 19/06/2							CIG: 72739036A4	
Totale impegno 2017/895/0								<b>19.422,40</b>

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

**Impegno di spesa** 2018/29/0 PROVV: 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	103	F	05-18_PA/1	31/01/2018	SERVIZIO PULIZIA AGENZIA MESE GENNAIO 2018	07/03/2018	99,26	550,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10621259 con scadenza 20/06							CIG: ZE51D3FF5A	
Totale impegno 2018/29/0								<b>550,46</b>

**Capitolo** 2018/530/119  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2017/226/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 108 del 20/03/2017 - ESECUTIVO  
Affidamento servizi per la gestione del personale - anno 2017  
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CSI PIEMONTE C.F. 01995120019 P.Iva 01995120019	75	F	5600000135/1	31/01/2018	Servizio base contabilità economica, Servizi decisionali - DWH cedolini, Servizio Completo Gestione Giuridica IV trimestre 2017	02/03/2018	22,47	124,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INPS_9653876 con scadenza 19/06/2							CIG: ZE51DE13F2	
Totale impegno 2017/226/0								<b>124,62</b>



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 4 del 26/02/2018

**Impegno di spesa 2017/297/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 124 del 29/03/2017 - ESECUTIVO  
Servizio di conservazione dei documenti informatici (mandati, reversali, bollette, quietanze, ricevute) anno 2017  
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva 01827210228	99	F	FATTPA 11_18/1	31/01/2018	CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017	14/03/2018	20,62	114,36
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato DURC: INPS_9650821 con scadenza 19/06/2						CIG: Z141DEEB34		
Totale impegno 2017/297/0								<b>114,36</b>

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

**Impegno di spesa 2018/30/0**      PROVV: 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	103	F	05-18_PA/2	31/01/2018	SERVIZIO PULIZIA AGENZIA MESE GENNAIO 2018	07/03/2018	161,96	898,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10621259 con scadenza 20/06						CIG: ZE51D3FF5A		
Totale impegno 2018/30/0								<b>898,12</b>

**Capitolo 2018/530/219**  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

**Impegno di spesa 2016/665/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 512 del 08/11/2016 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX  
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	106	F	427/17	29/12/2017	RAPPORTO INTERVENTI	09/02/2018	990,00	5.490,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10608128 con scadenza 19/06						CIG: 6851119A3E		
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	107	F	29/18	31/01/2018	ASSISTENZA ON SITE PRIMO LIVELLO	11/03/2018	442,20	2.452,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10608128 con scadenza 19/06						CIG: 6851119A3E		
Totale impegno 2016/665/0								<b>7.942,20</b>



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 4 del 26/02/2018

**Impegno di spesa 2017/227/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 108 del 20/03/2017 - ESECUTIVO  
Affidamento servizi per la gestione del personale - anno 2017  
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CSI PIEMONTE C.F. 01995120019 P.Iva 01995120019	75	F	5600000135/2	31/01/2018	Servizio base contabilità economica, Servizi decisionali - DWH cedolini, Servizio Completo Gestione Giuridica IV trimestre 2017	02/03/2018	36,67	203,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INPS_9653876 con scadenza 19/06/2					CIG: ZE51DE13F2			
Totale impegno 2017/227/0							<b>203,32</b>	

**Impegno di spesa 2017/298/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 124 del 29/03/2017 - ESECUTIVO  
Servizio di conservazione dei documenti informatici (mandati, reversali, bollette, quietanze, ricevute) anno 2017  
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva 01827210228	99	F	FATTPA 11_18/2	31/01/2018	CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017	14/03/2018	33,65	186,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato DURC: INPS_9650821 con scadenza 19/06/2					CIG: Z141DEEB34			
Totale impegno 2017/298/0							<b>186,60</b>	

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

**Impegno di spesa 2018/11/0**      PROVV: 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	
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	90	F	5PAP/1	01/02/2018	CANONE DI LOCAZIONE MESE MARZO 2018	10/03/2018	526,68	2.920,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05								
Totale impegno 2018/11/0							<b>2.920,68</b>	

**Impegno di spesa 2018/25/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO  
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - 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	
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006 BI2028	91	F	6PAP/1	01/02/2018	ONERI ACCESSORI MESE MARZO 2018			



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 4 del 26/02/2018

			10/03/2018	112,86	625,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05					
Totale impegno	2018/25/0				<b>625,86</b>

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

**Impegno di spesa**    **2018/12/0**                    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
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	90	F	5PAP/2	01/02/2018	CANONE DI LOCAZIONE MESE MARZO 2018	10/03/2018	859,32	4.765,32

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05					
Totale impegno	2018/12/0				<b>4.765,32</b>

**Impegno di spesa**    **2018/26/0**                    PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO  
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - 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
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	91	F	6PAP/2	01/02/2018	ONERI ACCESSORI MESE MARZO 2018	10/03/2018	184,14	1.021,14

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05					
Totale impegno	2018/26/0				<b>1.021,14</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>38.775,08</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>6.992,23</b>

**26/02/2018**