



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 16/05/2018

Capitolo **2018/530/104**
ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2017/197/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	265	F	1934/1	27/04/2018	SERVIZI UNA TANTUM - SALUTE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	27/05/2018	103,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2						CIG: Z511D6AA11	
Totale impegno 2017/197/0							103,98

Impegno di spesa **2017/805/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 496 del 17/10/2017 - ESECUTIVO
Affidamento di servizi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	270	F	1935/1	27/04/2018	SERVIZI UNA TANTUM RELATIVI AL MESE DICEMBRE 2017	27/05/2018	114,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2						CIG: Z5C2056CA2	
Totale impegno 2017/805/0							114,38

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

Impegno di spesa **2018/359/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 210 del 04/05/2018 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale al notiziario quotidiano on line "Ferpress" - anno 2018
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	256	F	82/1	07/05/2018	ABBONAMENTO ANNUALE AL NOTIZIARIO QUOTIDIANO ON LINE FERPRESS ANNO 2018	06/06/2018	3,80 98,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT77U0311103253000000005763 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10952379 con scadenza 13/07						CIG: Z0B23697A1	
Totale impegno 2018/359/0							98,80

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

Impegno di spesa **2017/201/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 16/05/2018

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	264	F	1931/1	27/04/2018	SERVIZI A CANONE		
					27/05/2018	13,90	88,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2						CIG: Z511D6AA11	
Totale impegno 2017/201/0							88,02

Impegno di spesa 2018/27/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	264	F	1931/3	27/04/2018	SERVIZI A CANONE		
					27/05/2018	10,48	66,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2						CIG: Z511D6AA11	
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	268	F	1936/1	27/04/2018	SERVIZI A CANONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018		
					27/05/2018	12,19	77,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2						CIG: Z511D6AA11	
Totale impegno 2018/27/0							143,54

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	276	F	39-18_PA/1	30/04/2018	SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018		
					06/06/2018	99,26	550,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N03069092141000000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10621259 con scadenza 20/06						CIG: ZE51D3FF5A	
Totale impegno 2018/29/0							550,46

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	277	F	2018/0000012/F T/1	30/04/2018	DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI APRILE 2018		
					07/06/2018	2,26	12,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato BI2028						CIG: Z411E0555C	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 16/05/2018

DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F.
07708710012 P.Iva 07708710012

287 F 2018/0000011/F 30/04/2018
T/1

TRASFERITA ROMA PAONESSA STANGHELLINI
SOLITO APRILE 2018

07/06/2018 362,71

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato
DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2

CIG: Z411E0555C

Totale impegno 2018/37/1 **375,23**

Capitolo 2018/530/118
SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2017/199/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Servizi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Visite, accertamenti ed esami
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	266	F	1938/1	27/04/2018	SERVIZI EXTRA CANONE SALUTE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO		
					27/05/2018		65,22

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato
DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2

CIG: Z511D6AA11

Totale impegno 2017/199/0 **65,22**

Impegno di spesa 2017/807/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 496 del 17/10/2017 - ESECUTIVO
Affidamento di servizi di sorveglianza sanitaria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	269	F	1942/1	27/04/2018	Ns. Rif. - Comm. 1771275, OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui		
					27/05/2018		30,25

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato
DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2

CIG: Z5C2056CA2

Totale impegno 2017/807/0 **30,25**

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

Impegno di spesa 2018/35/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 348 del 01/08/2017 - ESECUTIVO
servizio di manutenzione hardware ed assistenza sistemistica
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213

273 F 2/22/1 30/04/2018

SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE
SOFTWARE

30/05/2018 114,95 637,45

BI2028

Pag. 3



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 16/05/2018

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_10760826 con scadenza 30/06

CIG: Z3A1F8A08C

Totale impegno 2018/35/0 **637,45**

Capitolo 2018/530/204

ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa 2017/198/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	265	F	1934/2	27/04/2018	SERVIZI UNA TANTUM - SALUTE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO		
					27/05/2018		169,65

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato
DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2

CIG: Z511D6AA11

Totale impegno 2017/198/0 **169,65**

Impegno di spesa 2017/806/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 496 del 17/10/2017 - ESECUTIVO
Affidamento di servizi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	270	F	1935/2	27/04/2018	SERVIZI UNA TANTUM RELATIVI AL MESE DICEMBRE 2017		
					27/05/2018		186,61

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato
DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2

CIG: Z5C2056CA2

Totale impegno 2017/806/0 **186,61**

Capitolo 2018/530/205

UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2018/360/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 210 del 04/05/2018 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale al notiziario quotidiano on line "Ferpress" - anno 2018
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	256	F	82/2	07/05/2018	ABBONAMENTO ANNUALE AL NOTIZIARIO QUOTIDIANO ON LINE FERPRESS ANNO 2018		
					06/06/2018	6,20	161,20

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT77U0311103253000000005763 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_10952379 con scadenza 13/07

CIG: Z0B23697A1

Totale impegno 2018/360/0 **161,20**

Capitolo 2018/530/213



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 16/05/2018

SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa **2017/202/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	264	F	1931/2	27/04/2018	SERVIZI A CANONE		
					27/05/2018	22,68	143,61
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2					CIG: Z511D6AA11		
Totale impegno					2017/202/0		143,61

Impegno di spesa **2018/28/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	264	F	1931/4	27/04/2018	SERVIZI A CANONE		
					27/05/2018	17,10	108,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2					CIG: Z511D6AA11		
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	268	F	1936/2	27/04/2018	SERVIZI A CANONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018		
					27/05/2018	19,89	125,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2					CIG: Z511D6AA11		
Totale impegno					2018/28/0		234,19

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	276	F	39-18_PA/2	30/04/2018	SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018		
					06/06/2018	161,96	898,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N03069092141000000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10621259 con scadenza 20/06					CIG: ZE51D3FF5A		
Totale impegno					2018/30/0		898,12

Impegno di spesa **2018/38/1** PROVV: 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.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 16/05/2018

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	277	F	2018/0000012/F T/2	30/04/2018	DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI APRILE 2018			
					07/06/2018	3,68	20,42	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	287	F	2018/0000011/F T/2	30/04/2018	TRASFERITA ROMA PAONESSA STANGHELLINI SOLITO APRILE 2018			
					07/06/2018		591,79	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	
Totale impegno		2018/38/1			612,21			

Capitolo **2018/530/218**
SERVIZI SANITARI - TPL

Impegno di spesa **2017/200/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Servizi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Visite, accertamenti ed esami
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	266	F	1938/2	27/04/2018	SERVIZI EXTRA CANONE SALUTE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO		
					27/05/2018		106,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2						CIG: Z511D6AA11	
Totale impegno					2017/200/0		106,42

Impegno di spesa **2017/808/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 496 del 17/10/2017 - ESECUTIVO
Affidamento di servizi di sorveglianza sanitaria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	269	F	1942/2	27/04/2018	Ns. Rif. - Comm. 1771275, OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui		
					27/05/2018		49,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INPS_9649273 con scadenza 19/06/2						CIG: Z5C2056CA2	
Totale impegno					2017/808/0		49,35

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 16/05/2018

Impegno di spesa **2018/36/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 348 del 01/08/2017 - ESECUTIVO
servizio di manutenzione hardware ed assistenza sistemistica
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	273	F	2/22/2	30/04/2018	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE		
					30/05/2018	187,55	1.040,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D0100503400000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10760826 con scadenza 30/06					CIG: Z3A1F8A08C		
Totale impegno					2018/36/0		
					1.040,05		

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

Impegno di spesa **2018/9/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2018.
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151	274	F	180005834 /G/1	03/05/2018	Canone noleggio stampante multifunzione periodo 01/02/2018-30/04/2018		
					02/06/2018	27,35	151,65
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato DURC: INPS_9625951 con scadenza 15/06/2					CIG: Z0618FB647		
Totale impegno					2018/9/0		
					151,65		

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

Impegno di spesa **2018/10/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2018.
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151	274	F	180005834 /G/2	03/05/2018	Canone noleggio stampante multifunzione periodo 01/02/2018-30/04/2018		
					02/06/2018	44,61	247,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato DURC: INPS_9625951 con scadenza 15/06/2					CIG: Z0618FB647		
Totale impegno					2018/10/0		
					247,42		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 16/05/2018

TOTALE ATTO:	6.207,81
TOTALE IVA:	747,86

16/05/2018