



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 01/02/2018

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

Impegno di spesa **2017/514/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2017
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					03/02/2018	99,26	550,46
					SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE MESE DI DICEMBRE 2017		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato					CIG: ZE51D3FF5A		
DURC: INAIL_9230876 con scadenza 20/02/							
Totale impegno					2017/514/0		
					550,46		

Impegno di spesa **2017/715/1** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2017 - 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					02/02/2018		44,77
					TRASFERTE AMSTERDAM / ROMA DICEMBRE 2017		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z411E0555C		
DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2							
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012					02/02/2018	0,68	5,56
					COMMISSIONE BIGLIETTI AMSTERDAM/ROMA DICEMBRE 2017		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z411E0555C		
DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2							
Totale impegno					2017/715/1		
					50,33		

Impegno di spesa **2017/715/2** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2017 - 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					02/02/2018		128,89
					TRASFERTE AMSTERDAM / ROMA DICEMBRE 2017		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z411E0555C		
DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2							
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012					02/02/2018	0,32	2,66
					COMMISSIONE BIGLIETTI AMSTERDAM/ROMA DICEMBRE 2017		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: Z411E0555C		
DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2							



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 01/02/2018

Totale impegno 2017/715/2 **131,55**

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

Impegno di spesa 2018/65/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 647 del 19/12/2017 - ESECUTIVO
servizio di manutenzione/assistenza del sistema controllo accessi e di hardware e software del sistema rilevazione
presenze- anno 2018
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ELEX SRL C.F. 05635150013 P.Iva 05635150013	57	F	2 PA/1	12/01/2018	servizio di manutenzione e assistenza del sistema controllo accessi e di HD e SW del sistema di rilevazione presenze anno 2018		
					11/02/2018	131,73	730,49

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_9526097 con scadenza 16/03/

CIG: Z7E2153D54

Totale impegno 2018/65/0 **730,49**

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

Impegno di spesa 2017/515/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2017
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	55	F	78-17_PA/2	30/12/2017	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE MESE DI DICEMBRE 2017		
					03/02/2018	161,96	898,12

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_9230876 con scadenza 20/02/

CIG: ZE51D3FF5A

Totale impegno 2017/515/0 **898,12**

Impegno di spesa 2017/716/1 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2017 - 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	59	F	2017/0000052/F T/2	30/12/2017	TRASFERTE AMSTERDAM / ROMA DICEMBRE 2017		
					02/02/2018		73,04

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato
DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2

CIG: Z411E0555C

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	60	F	2017/0000053/F T/2	30/12/2017	COMMISSIONE BIGLIETTI AMSTERDAM/ROMA DICEMBRE 2017		
					02/02/2018	1,11	9,08

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato

CIG: Z411E0555C



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 01/02/2018

DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2

Totale impegno 2017/716/1 **82,12**

Impegno di spesa 2017/716/2 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2017 - 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		59	F	2017/0000052/F T/4	30/12/2017	TRASFERTE AMSTERDAM / ROMA DICEMBRE 2017			
						02/02/2018		210,30	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2								CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012		60	F	2017/0000053/F T/4	30/12/2017	COMMISSIONE BIGLIETTI AMSTERDAM/ROMA DICEMBRE 2017			
						02/02/2018	0,53	4,34	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2								CIG: Z411E0555C	
Totale impegno		2017/716/2				214,64			

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

Impegno di spesa 2018/66/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 647 del 19/12/2017 - ESECUTIVO
servizio di manutenzione/assistenza del sistema controllo accessi e di hardware e software del sistema rilevazione presenze- anno 2018
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA									
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ELEX SRL C.F. 05635150013 P.Iva 05635150013		57	F	2 PA/2	12/01/2018	servizio di manutenzione e assistenza del sistema controllo accessi e di HD e SW del sistema di rilevazione presenze anno 2018			
						11/02/2018	214,92	1.191,86	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato								CIG: Z7E2153D54	
DURC: INAIL_9526097 con scadenza 16/03/									
Totale impegno		2018/66/0				1.191,86			

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	4	F	1PAP/1	01/01/2018	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	10/02/2018	526,68	2.920,68	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 01/02/2018

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845
DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05

Totale impegno 2018/11/0 **2.920,68**

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	3	F	2PAP/1	01/01/2018	ONERI ACCESSORI MESE DI FEBBRAIO 2018		
					10/02/2018	112,86	625,86

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845
DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05

Totale impegno 2018/25/0 **625,86**

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

Impegno di spesa 2018/12/0 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	4	F	1PAP/2	01/01/2018	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018		
					10/02/2018	859,32	4.765,32

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845
DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05

Totale impegno 2018/12/0 **4.765,32**

Impegno di spesa 2018/26/0 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	3	F	2PAP/2	01/01/2018	ONERI ACCESSORI MESE DI FEBBRAIO 2018		
					10/02/2018	184,14	1.021,14

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845
DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05

Totale impegno 2018/26/0 **1.021,14**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 01/02/2018

TOTALE ATTO:	13.182,57
TOTALE IVA:	2.293,51

01/02/2018