



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 20/02/2018

Capitolo 2018/103/100
ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2017/31/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 448 / 2016 del 05/10/2016 - ESECUTIVO
COMPENSO INCARICO COMPONENTE OIV
U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIGLIA/ELENA C.F. MGLLE67P56A944M	89	F	1/1	02/02/2018	PARCELLA - INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV - COMPENSO PER LE PRESTAZIONI SVOLTE NEL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	07/03/2018		665,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60F0306909217100000068056								
Totale impegno 2017/31/0								665,00

Impegno di spesa 2017/878/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 523 del 27/10/2017 - ESECUTIVO
incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance - anno 2017
U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIGLIA/ELENA C.F. MGLLE67P56A944M	89	F	1/3	02/02/2018	PARCELLA - INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV - COMPENSO PER LE PRESTAZIONI SVOLTE NEL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	07/03/2018		475,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60F0306909217100000068056								
Totale impegno 2017/878/0								475,00

Capitolo 2018/103/200
ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL

Impegno di spesa 2017/32/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 448 / 2016 del 05/10/2016 - ESECUTIVO
COMPENSO INCARICO COMPONENTE OIV
U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIGLIA/ELENA C.F. MGLLE67P56A944M	89	F	1/2	02/02/2018	PARCELLA - INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV - COMPENSO PER LE PRESTAZIONI SVOLTE NEL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	07/03/2018		1.085,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60F0306909217100000068056								
Totale impegno 2017/32/0								1.085,00



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 20/02/2018

Impegno di spesa 2017/879/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 523 del 27/10/2017 - ESECUTIVO
Incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance - anno 2017
U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIGLIA/ELENA C.F. MGLLE67P56A944M	89	F	1/4	02/02/2018	PARCELLA - INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV - COMPENSO PER LE PRESTAZIONI SVOLTE NEL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	07/03/2018		775,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60F0306909217100000068056								
Totale impegno 2017/879/0								775,00

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

Impegno di spesa 2017/3/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati
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	56	F	7X05382573/3	15/12/2017	Servizi di fonia e dati e noleggio terminali periodo ottobre/novembre 2017	26/02/2018	16,44	109,58
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10555037 con scadenza 15/06 CIG: Z101427FC8								
Totale impegno 2017/3/0								109,58

Impegno di spesa 2018/40/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 520 del 26/10/2017 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamento al servizio di informazione "Il Personale.it" - 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
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	94	F	0002102822/1	31/01/2018	ILPERSONALE.IT - PRIMA ANNUALITA' 2018	04/03/2018	30,93	171,53
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT59O050342390000000112925 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10571001 con scadenza 16/06 CIG: Z4F20383CC								
Totale impegno 2018/40/0								171,53

Capitolo 2018/530/109
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2017/518/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 268 del 15/06/2017 - ESECUTIVO
manutenzione ordinaria attrezzature antincendio anno 2017
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 20/02/2018

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS C.F. 10346120016 P.Iva 10346120016	14	F	30/2017/1	21/12/2017	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2017	20/02/2018	9,24	51,23
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato DURC: INAIL_9419722 con scadenza 08/03/							CIG: Z721F031F1	
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS C.F. 10346120016 P.Iva 10346120016	35	C	01/2018/1	17/01/2018	STORNO PARZIALE FT 30/17 DEL 21/12/2017	01/03/2018	-0,84	-4,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato DURC: INAIL_9419722 con scadenza 08/03/							CIG: Z721F031F1	
Totale impegno 2017/518/0								46,59

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

Impegno di spesa 2017/948/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 632 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
servizi di manutenzione vari anno 2017
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	95	F	22BIS/1	29/12/2017	INSTALLAZIONE PORTANOMI IN PLEXIGLASS DICEMBRE 2017	22/02/2018	10,03	55,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H0311130750000000009400 - C/C Dedicato DURC: INPS_8447322 con scadenza 06/03/2							CIG: ZA12141ABD	
Totale impegno 2017/948/0								55,64

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	100	F	2018/0000005/F T/1	31/01/2018	TRASFERTA NOVI LIGURE GENNAIO 2018	04/03/2018		6,61
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	101	F	2018/0000006/F T/1	31/01/2018	COMMISSIONE EMISSIONE BIGLIETTI	04/03/2018	0,25	1,39
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2							CIG: Z411E0555C	
Totale impegno 2018/37/1								8,00



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 20/02/2018

Impegno di spesa **2018/55/0** **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	93	F	3/1	31/01/2018	INSTALLAZIONE PORTA VETRO	04/03/2018	20,06	111,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INPS_8447322 con scadenza 06/03/2						CIG: ZA12141ABD		
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	96	F	1/1	23/01/2018	FISSAGGIO PORTANOMI A MURO ED INSTALLAZIONE PORTATOVAGLIOLI BAGNI	22/02/2018	5,02	27,82
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INPS_8447322 con scadenza 06/03/2						CIG: ZA12141ABD		
Totale impegno	2018/55/0							139,08

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

Impegno di spesa **2017/7/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO**
Servizi di connettività dati
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	672	F	PAE0040031/2	30/11/2017	PERIODO FATTURAZIONE DEL 01/10/2017 AL 30/11/2017	28/02/2018	26,14	144,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_9622861 con scadenza 15/06/						CIG: ZB3174EB77		
Totale impegno	2017/7/0							144,94

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	92	F	2/3/1	31/01/2018	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	02/03/2018	114,95	637,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INPS_8412191 con scadenza 02/03/						CIG: Z3A1F8A08C		
Totale impegno	2018/35/0							637,45

Impegno di spesa **2018/57/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO**
SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2018
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 20/02/2018

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	98	F	0002101732/1	23/01/2018	CANONE ANNUALE CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2018	22/02/2018	62,70	347,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q010052420000000013010 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10571001 con scadenza 16/06							CIG: ZAE2140C98	
Totale impegno 2018/57/0 347,70								

Impegno di spesa 2018/59/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA
FORFETARIA ANNO 2018
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	97	F	0002101495/1	22/01/2018	APPLICATIVI SIPAL	21/02/2018	493,24	2.735,24
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q010052420000000013010 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10571001 con scadenza 16/06							CIG: ZAE2140C98	
Totale impegno 2018/59/0 2.735,24								

Capitolo 2018/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2017/4/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati
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	56	F	7X05382573/4	15/12/2017	Servizi di fonia e dati e noleggio terminali periodo ottobre/novembre 2017	26/02/2018	138,35	922,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10555037 con scadenza 15/06							CIG: Z101427FC8	
Totale impegno 2017/4/0 922,50								

Impegno di spesa 2017/114/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 del 05/01/2017 - ESECUTIVO
Affidamento servizi di connettività dati e 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	672	F	PAE0040031/1	30/11/2017	PERIODO FATTURAZIONE DEL 01/10/2017 AL 30/11/2017	28/02/2018	216,48	1.200,47
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_9622861 con scadenza 15/06/							CIG: Z4E1CD609A	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 20/02/2018

Totale impegno 2017/114/0 **1.200,47**

Impegno di spesa 2018/41/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 520 del 26/10/2017 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamento al servizio di informazione "Il Personale.it" - 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
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	94	F	0002102822/2	31/01/2018	ILPERSONALE.IT - PRIMA ANNUALITA' 2018		
					04/03/2018	50,47	279,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT590050342390000000112925 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10571001 con scadenza 16/06					CIG: Z4F20383CC		

Totale impegno 2018/41/0 **279,87**

Capitolo 2018/530/209
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL

Impegno di spesa 2017/519/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 268 del 15/06/2017 - ESECUTIVO
manutenzione ordinaria attrezzature antincendio anno 2017
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS C.F. 10346120016 P.Iva 10346120016	14	F	30/2017/2	21/12/2017	MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO ANNO 2017		
					20/02/2018	15,07	83,58
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato DURC: INAIL_9419722 con scadenza 08/03/					CIG: Z721F031F1		
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS C.F. 10346120016 P.Iva 10346120016	35	C	01/2018/2	17/01/2018	STORNO PARZIALE FT 30/17 DEL 21/12/2017		
					01/03/2018	-1,36	-7,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato DURC: INAIL_9419722 con scadenza 08/03/					CIG: Z721F031F1		

Totale impegno 2017/519/0 **76,02**

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

Impegno di spesa 2017/949/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 632 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
servizi di manutenzione vari anno 2017
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	95	F	22BIS/2	29/12/2017	INSTALLAZIONE PORTANOMI IN PLEXIGLASS DICEMBRE 2017		
					22/02/2018	16,37	90,76
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato					CIG: ZA12141ABD		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 20/02/2018

DURC: INPS_8447322 con scadenza 06/03/2

Totale impegno 2017/949/0 **90,76**

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	100	F	2018/0000005/F T/2	31/01/2018	TRASFERTA NOVI LIGURE GENNAIO 2018	04/03/2018			10,79
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	101	F	2018/0000006/F T/2	31/01/2018	COMMISSIONE EMISSIONE BIGLIETTI	04/03/2018	0,41		2,27
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_8382766 con scadenza 27/02/2					CIG: Z411E0555C				
Totale impegno 2018/38/1									13,06

Impegno di spesa 2018/56/0 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	93	F	3/2	31/01/2018	INSTALLAZIONE PORTA VETRO	04/03/2018	32,74		181,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INPS_8447322 con scadenza 06/03/2					CIG: ZA12141ABD				
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	96	F	1/2	23/01/2018	FISSAGGIO PORTANOMI A MURO ED INSTALLAZIONE PORTATOVAGLIOLI BAGNI	22/02/2018	8,18		45,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INPS_8447322 con scadenza 06/03/2					CIG: ZA12141ABD				
Totale impegno 2018/56/0									226,92

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

Impegno di spesa 2017/8/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO
Servizi di connettività dati
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	672	F	PAE0040031/3	30/11/2017	PERIODO FATTURAZIONE DEL 01/10/2017 AL 30/11/2017	28/02/2018	42,64		236,48



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 20/02/2018

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato
DURC: INPS_9622861 con scadenza 15/06/

CIG: ZB3174EB77

Totale impegno 2017/8/0 **236,48**

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	92	F	2/3/2	31/01/2018	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	02/03/2018	187,55	1.040,05

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato
DURC: INPS_8412191 con scadenza 02/03/

CIG: Z3A1F8A08C

Totale impegno 2018/36/0 **1.040,05**

Impegno di spesa 2018/58/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2018
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	98	F	0002101732/2	23/01/2018	CANONE ANNUALE CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2018	22/02/2018	102,30	567,30

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q010052420000000013010 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_10571001 con scadenza 16/06

CIG: ZAE2140C98

Totale impegno 2018/58/0 **567,30**

Impegno di spesa 2018/60/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA FORFETARIA ANNO 2018
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	97	F	0002101495/2	22/01/2018	APPLICATIVI SIPAL	21/02/2018	804,76	4.462,76

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q010052420000000013010 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_10571001 con scadenza 16/06

CIG: ZAE2140C98

Totale impegno 2018/60/0 **4.462,76**

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

Impegno di spesa 2017/1/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 20/02/2018

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	56	F	7X05382573/1	15/12/2017	Servizi di fonia e dati e noleggio terminali periodo ottobre/novembre 2017	26/02/2018	3,06	20,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10555037 con scadenza 15/06						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno 2017/1/0								20,40

Impegno di spesa 2017/979/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 655 del 21/12/2017 - ESECUTIVO
fornitura licenze OfficeProPlus 2016 OLP NL Gov
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
STUDIO DI INFORMATICA SNC C.F. 01193630520 P.Iva 01193630520	102	F	5000059/1	25/01/2018	LICENZE OFFICEPROPLUS 2016 OLP NL GOV	24/02/2018	684,27	3.794,57
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47I0326814200052695711990 - C/C Dedicato DURC: INPS_9598704 con scadenza 14/06/2						CIG: ZB82173F0A		
Totale impegno 2017/979/0								3.794,57

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

Impegno di spesa 2017/2/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali
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	56	F	7X05382573/2	15/12/2017	Servizi di fonia e dati e noleggio terminali periodo ottobre/novembre 2017	26/02/2018	4,99	33,28
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10555037 con scadenza 15/06						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno 2017/2/0								33,28

Impegno di spesa 2017/980/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 655 del 21/12/2017 - ESECUTIVO
fornitura licenze OfficeProPlus 2016 OLP NL Gov
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
STUDIO DI INFORMATICA SNC C.F. 01193630520 P.Iva 01193630520	102	F	5000059/2	25/01/2018	LICENZE OFFICEPROPLUS 2016 OLP NL GOV	24/02/2018	1.116,43	6.191,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47I0326814200052695711990 - C/C Dedicato DURC: INPS_9598704 con scadenza 14/06/2						CIG: ZB82173F0A		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 20/02/2018

Totale impegno	2017/980/0	6.191,14
----------------	------------	-----------------

TOTALE ATTO:	26.551,33
TOTALE IVA:	4.210,87

20/02/2018