



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 14 del 24/07/2018

Impegno di spesa 2018/37/1 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.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	451	F	2018/0000017/F T/1	30/06/2018	TRASFERTA NOVARA 25/6/18 A/R - ROMA 13/6/18 - 19/6/18 A/R VOUCHER HOTEL 16/6/18	03/08/2018	212,25
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_11238817 con scadenza 27/10/							CIG: Z411E0555C
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	452	F	2018/0000018/F T/1	30/06/2018	COMMISSIONE EMISSIONE BIGLIETTI	03/08/2018	2,09 11,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_11238817 con scadenza 27/10/							CIG: Z411E0555C
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	463	F	2018/0000019/F T/1	30/06/2018	TRASFERTA BASON DEL 06/06/2018	30/07/2018	44,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_11238817 con scadenza 27/10/							CIG: Z411E0555C
Totale impegno 2018/37/1							268,68

Impegno di spesa 2018/37/2 PROVV: 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	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	450	F	2018/0000008/F 7/1	14/06/2018	VOUCHER AUTO DEL 14/06/2018 - RICHIARDI	04/08/2018	0,00 23,17
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_11238817 con scadenza 27/10/							CIG: Z411E0555C
Totale impegno 2018/37/2							23,17

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

Impegno di spesa 2018/458/0 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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	461	F	2800009173/3	16/07/2018	CANONI DAL 01/06/2018 AL 31/07/2018 - CONSUMO TELEFONIA DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018	31/07/2018	26,14 144,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12069855 con scadenza 13/10							CIG: ZB3174EB77



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 14 del 24/07/2018

FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	462	F	2800009170/3	16/07/2018	CONSUMI DAL 01/02/2018 AL 31/03/2018 - CANONE DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018	31/07/2018	26,14	144,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12069855 con scadenza 13/10					CIG: ZB3174EB77			
Totale impegno 2018/458/0								289,88

Impegno di spesa 2018/476/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 350 del 04/07/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI HOSTING DI 100 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA
U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
REDOMINO SRL C.F. 08877930019 P.Iva 08877930019	457	F	7-2018-FE/1	02/07/2018	SERVIZIO DI HOSTING DI 100 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	08/08/2018	325,54	1.805,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato DURC: INPS_10831587 con scadenza 21/09					CIG: ZC52436090			
Totale impegno 2018/476/0								1.805,26

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	421	F	7X02463095/4	14/06/2018	PERIODO FATTURAZIONE APRILE 2018 BIM. 4	24/08/2018	131,78	888,23
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_11060949 con scadenza 13/10/					CIG: Z101427FC8			
Totale impegno 2018/50/0								888,23

Impegno di spesa 2018/54/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 624 del 12/12/2017 - ESECUTIVO
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia fissa anno 2018
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	461	F	2800009173/2	16/07/2018	CANONI DAL 01/06/2018 AL 31/07/2018 - CONSUMO TELEFONIA DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018	31/07/2018	185,66	1.029,53
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12069855 con scadenza 13/10					CIG: Z6E213BF89			
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	462	F	2800009170/2	16/07/2018	CONSUMI DAL 01/02/2018 AL 31/03/2018 - CANONE DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018	31/07/2018	187,50	1.039,76
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z6E213BF89			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 14 del 24/07/2018

DURC: INAIL_12069855 con scadenza 13/10

Totale impegno 2018/54/0 **2.069,29**

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. 453 F 58-18_PA/2 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA MESE GIUGNO 2018
03095910018 P.Iva 03095910018 10/08/2018 161,96 898,12

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato CIG: ZE51D3FF5A
DURC: INAIL_12133960 con scadenza 19/10

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.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 450 F 2018/000008/F 14/06/2018 VOUCHER AUTO DEL 14/06/2018 - RICHIARDI
07708710012 P.Iva 07708710012 T/2 04/08/2018 0,00 37,80

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: Z411E0555C
DURC: INPS_11238817 con scadenza 27/10/

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 451 F 2018/0000017/F 30/06/2018 TRASFERTA NOVARA 25/6/18 A/R - ROMA 13/6/18
07708710012 P.Iva 07708710012 T/2 - 19/6/18 A/R VOUCHER HOTEL 16/6/18 03/08/2018 346,30

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: Z411E0555C
DURC: INPS_11238817 con scadenza 27/10/

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 452 F 2018/0000018/F 30/06/2018 COMMISSIONE EMISSIONE BIGLIETTI
07708710012 P.Iva 07708710012 T/2 03/08/2018 3,41 18,91

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: Z411E0555C
DURC: INPS_11238817 con scadenza 27/10/

PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 463 F 2018/0000019/F 30/06/2018 TRASFERTA BASON DEL 06/06/2018
07708710012 P.Iva 07708710012 T/2 30/07/2018 73,16

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: Z411E0555C
DURC: INPS_11238817 con scadenza 27/10/

Totale impegno 2018/38/1 **476,17**

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 14 del 24/07/2018

Impegno di spesa 2018/459/0 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	461	F	2800009173/4	16/07/2018	CANONI DAL 01/06/2018 AL 31/07/2018 - CONSUMO TELEFONIA DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018	31/07/2018	42,64	236,48
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12069855 con scadenza 13/10							CIG: ZB3174EB77	
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	462	F	2800009170/4	16/07/2018	CONSUMI DAL 01/02/2018 AL 31/03/2018 - CANONE DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018	31/07/2018	42,64	236,48
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12069855 con scadenza 13/10							CIG: ZB3174EB77	

Totale impegno 2018/459/0 **472,96**

Impegno di spesa 2018/477/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 350 del 04/07/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI HOSTING DI 100 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA
U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
REDOMINO SRL C.F. 08877930019 P.Iva 08877930019	457	F	7-2018-FE/2	02/07/2018	SERVIZIO DI HOSTING DI 100 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	08/08/2018	531,14	2.945,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato DURC: INPS_10831587 con scadenza 21/09							CIG: ZC52436090	

Totale impegno 2018/477/0 **2.945,42**

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

Impegno di spesa 2018/11/0 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	455	F	29PAP/1	01/07/2018	CANONE DI LOCAZIONE MESE AGOSTO 2018	10/08/2018	627,00	3.477,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT73E031110325300000002840 - C/C Dedicato DURC: INPS_10701687 con scadenza 12/09/								

Totale impegno 2018/11/0 **3.477,00**

Impegno di spesa 2018/25/0 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.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 14 del 24/07/2018

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	456	F	30PAP/1	01/07/2018	ONERI ACCESSORI MESE AGOSTO 2018	10/08/2018	112,86	625,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT73E031110325300000002840 - C/C Dedicato DURC: INPS_10701687 con scadenza 12/09/								
Totale impegno 2018/25/0								625,86

Impegno di spesa 2018/47/0 PROV: 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	421	F	7X02463095/1	14/06/2018	PERIODO FATTURAZIONE APRILE 2018 BIM. 4	24/08/2018	3,05	20,55
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_11060949 con scadenza 13/10/								
Totale impegno 2018/47/0								20,55

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	455	F	29PAP/2	01/07/2018	CANONE DI LOCAZIONE MESE AGOSTO 2018	10/08/2018	1.023,00	5.673,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT73E031110325300000002840 - C/C Dedicato DURC: INPS_10701687 con scadenza 12/09/								
Totale impegno 2018/12/0								5.673,00

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	456	F	30PAP/2	01/07/2018	ONERI ACCESSORI MESE AGOSTO 2018	10/08/2018	184,14	1.021,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT73E031110325300000002840 - C/C Dedicato DURC: INPS_10701687 con scadenza 12/09/								



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 14 del 24/07/2018

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

Impegno di spesa 2018/48/0 PROV: 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	421	F	7X02463095/2	14/06/2018	PERIODO FATTURAZIONE APRILE 2018 BIM. 4	24/08/2018	4,97	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**

TOTALE ATTO:	21.677,65
TOTALE IVA:	3.743,14

24/07/2018