



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 05/07/2018

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

**Impegno di spesa** 2018/347/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 203 del 02/05/2018 - ESECUTIVO  
Abbonamento riviste di informazione - CIG ZAD235CF28  
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
IL SOLE 24 ORE SPA C.F. 00777910159 P.Iva 00777910159	319	F	1410001105/1	17/05/2018	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE ANNO 2018/2019	17/07/2018	4,56	118,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70Q0306909557000024000197 - C/C Dedicato DURC: INPS_11071899 con scadenza 14/10/						CIG: ZAD235CF28		
Totale impegno 2018/347/0								<b>118,56</b>

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

**Impegno di spesa** 2018/266/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 111 del 20/03/2018 - ESECUTIVO  
servizi per la gestione del personale - anno 2018  
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	372	F	5600000663/1	13/06/2018	Servizio base contabilità, dwh cedolini, servizio completo gestione giuridica - I trimestre 2018	13/07/2018	13,58	75,29
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12100271 con scadenza 17/10						CIG: Z4B22D19A1		
Totale impegno 2018/266/0								<b>75,29</b>

**Capitolo** 2018/530/205  
UTENZE E CANONI - TPL

**Impegno di spesa** 2018/348/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 203 del 02/05/2018 - ESECUTIVO  
Abbonamento riviste di informazione - CIG ZAD235CF28  
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
IL SOLE 24 ORE SPA C.F. 00777910159 P.Iva 00777910159	319	F	1410001105/2	17/05/2018	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE ANNO 2018/2019	17/07/2018	7,44	193,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70Q0306909557000024000197 - C/C Dedicato DURC: INPS_11071899 con scadenza 14/10/						CIG: ZAD235CF28		
Totale impegno 2018/348/0								<b>193,44</b>

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



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 05/07/2018

**Impegno di spesa 2017/927/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 585 del 22/11/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE/INSTALLAZIONE OBU 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	388	F	128/18	31/05/2018	TRASFERIMENTI OBU	11/07/2018	423,32	2.347,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H030483057000000083814 - C/C Dedicato DURC: INPS_11118137 con scadenza 18/10/								CIG: ZDD20E4307
Totale impegno 2017/927/0								<b>2.347,52</b>

**Impegno di spesa 2018/267/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 111 del 20/03/2018 - ESECUTIVO  
servizi per la gestione del personale - anno 2018  
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	372	F	560000663/2	13/06/2018	Servizio base contabilità, dwh cedolini, servizio completo gestione giuridica - I trimestre 2018	13/07/2018	22,15	122,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12100271 con scadenza 17/10								CIG: Z4B22D19A1
Totale impegno 2018/267/0								<b>122,84</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	346	F	26PAP/1	01/06/2018	CANONE DI LOCAZIONE - MESE LUGLIO 2018	10/07/2018	627,00	3.477,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INPS_10701687 con scadenza 12/09/								
Totale impegno 2018/11/0								<b>3.477,00</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	347	F	27PAP/1	01/06/2018	ONERI ACCESSORI MESE LUGLIO 2018	10/07/2018	112,86	625,86



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 05/07/2018

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845  
DURC: INPS\_10701687 con scadenza 12/09/

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

**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	346	F	26PAP/2	01/06/2018	CANONE DI LOCAZIONE - MESE LUGLIO 2018	10/07/2018	1.023,00	5.673,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845  
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	347	F	27PAP/2	01/06/2018	ONERI ACCESSORI MESE LUGLIO 2018	10/07/2018	184,14	1.021,14

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845  
DURC: INPS\_10701687 con scadenza 12/09/

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

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>13.654,65</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>2.418,05</b>

**05/07/2018**