



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 15 del 09/08/2018

**Capitolo**        **2018/501/110**  
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**    **2018/423/0**        PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 288 del 01/06/2018 - ESECUTIVO  
FORNITURA BUONI PASTO - CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 7 - PRIMO ORDINE DIRETTO  
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	486	F	V0-110705/1	16/07/2018	Fornitura n. 720 buoni pasto	23/08/2018	63,91	1.661,74
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60V063850245223201983142 - C/C Dedicato DURC: INPS_11071915 con scadenza 14/10/						CIG: Z8223D8BE1		
Totale impegno    2018/423/0								<b>1.661,74</b>

**Capitolo**        **2018/501/210**  
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

**Impegno di spesa**    **2018/424/0**        PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 288 del 01/06/2018 - ESECUTIVO  
FORNITURA BUONI PASTO - CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 7 - PRIMO ORDINE DIRETTO  
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	486	F	V0-110705/2	16/07/2018	Fornitura n. 720 buoni pasto	23/08/2018	104,28	2.711,25
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60V063850245223201983142 - C/C Dedicato DURC: INPS_11071915 con scadenza 14/10/						CIG: Z8223D8BE1		
Totale impegno    2018/424/0								<b>2.711,25</b>

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

**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	500	F	3546/1	23/07/2018	Servizi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizi a canone mesi di febbraio, marzo, aprile 2018	23/08/2018	36,57	231,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12098282 con scadenza 17/10						CIG: Z511D6AA11		
Totale impegno    2018/27/0								<b>231,56</b>

**Impegno di spesa**    **2018/55/0**        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.



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 15 del 09/08/2018

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	483	F	18/1	31/07/2018	INSTALLAZIONE TENDE A RULLO UFFICIO 17 - RIF. RAPP. 10612 - ORE2	31/08/2018	5,02	27,82
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12292324 con scadenza 01/11						CIG: ZA12141ABD		
Totale impegno 2018/55/0								<b>27,82</b>

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

**Impegno di spesa 2018/35/0** PROV: 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	484	F	2/47/1	31/07/2018	Servizio di manutenzione hardware ed assistenza sistemistica periodo 01/05/2018-31/07/2018	30/08/2018	114,95	637,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12277310 con scadenza 31/10						CIG: Z3A1F8A08C		
Totale impegno 2018/35/0								<b>637,45</b>

**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	468	F	5600000874/1	27/07/2018	Servizio base contabilità, DWH cedolini, servizio completo gestione giuridica II trimestre 2018	26/08/2018	12,85	71,25
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12100271 con scadenza 17/10						CIG: Z4B22D19A1		
Totale impegno 2018/266/0								<b>71,25</b>

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

**Impegno di spesa 2018/28/0** 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	500	F	3546/2	23/07/2018	Servizi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizi a canone mesi di febbraio, marzo, aprile 2018			



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 15 del 09/08/2018

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y055840320000000062624 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12098282 con scadenza 17/10	23/08/2018	59,67	377,81
		CIG: Z511D6AA11	
<b>Totale impegno</b> 2018/28/0			<b>377,81</b>

**Impegno di spesa** 2018/56/0 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	483	F	18/2	31/07/2018	INSTALLAZIONE TENDE A RULLO UFFICIO 17 - RIF. RAPP. 10612 - ORE2	31/08/2018	8,18	45,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12292324 con scadenza 01/11								CIG: ZA12141ABD
<b>Totale impegno</b> 2018/56/0								<b>45,38</b>

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

**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	484	F	2/47/2	31/07/2018	Servizio di manutenzione hardware ed assistenza sistemistica periodo 01/05/2018-31/07/2018	30/08/2018	187,55	1.040,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12277310 con scadenza 31/10								CIG: Z3A1F8A08C
<b>Totale impegno</b> 2018/36/0								<b>1.040,05</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	468	F	5600000874/2	27/07/2018	Servizio base contabilità, DWH cedolini, servizio completo gestione giuridica II trimestre 2018	26/08/2018	20,96	116,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INAIL_12100271 con scadenza 17/10								CIG: Z4B22D19A1
<b>Totale impegno</b> 2018/267/0								<b>116,26</b>

**Impegno di spesa** 2018/439/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 315 del 15/06/2018 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX  
U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 15 del 09/08/2018**

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	502	F	235/18	31/07/2018	Manutenzione ed assistenza sistema OTX luglio 2018	05/09/2018	1.778,15	9.860,65
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INPS_11118137 con scadenza 18/10/						CIG: 75176511DC		
Totale impegno 2018/439/0								<b>9.860,65</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>16.781,22</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>2.392,09</b>

**09/08/2018**