



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 del 19/10/2016

Capitolo 2016/501/110
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/228/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 189 del 03/05/2016 - ESECUTIVO
affidamento servizio buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
QUI! GROUP S.P.A.	490	F	16-208170/1	27/09/2016	Buoni Pasto N. 250	02/11/2016	21,66	563,16
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F			
Totale impegno 2016/228/0								563,16
Totale capitolo 2016/501/110								563,16

Capitolo 2016/501/210
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa 2016/229/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 189 del 03/05/2016 - ESECUTIVO
affidamento servizio buoni pasto anno 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
QUI! GROUP S.P.A.	490	F	16-208170/2	27/09/2016	Buoni Pasto N. 250	02/11/2016	35,34	918,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F			
Totale impegno 2016/229/0								918,84
Totale capitolo 2016/501/210								918,84

Capitolo 2016/530/104
ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/250/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 164 del 19/04/2016 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
Affidamento corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SINTESI S.P.A.	500	F	16FVFN0502/1	30/09/2016	CORSO AGG. LAVORATORI 6 H	30/10/2016		95,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46S0312703207000000001467 - C/C Dedicato					CIG: ZE21577B81			
Totale impegno 2016/250/0								95,00

Impegno di spesa 2016/339/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 275 del 14/06/2016 - ESECUTIVO
servizi di formazione in materia sicurezza sul lavoro: tre partecipazioni a corsi di aggiornamento RSPP/ASPP



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 del 19/10/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE	492	F	00040/1	29/09/2016	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP 8 ORE			
						02/11/2016		57,76
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT03V0200801160000001228685 - C/C Dedicato						CIG: Z4B1A3A49B		
Totale impegno	2016/339/0							57,76
Totale capitolo	2016/530/104							152,76

Capitolo 2016/530/105
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/13/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
TELECOM ITALIA SPA	439	F	7X02913672/3	12/08/2016	Periodo di fatturazione dal 01/06/2016 al 31/07/2016			
						25/10/2016	18,76	130,16
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno	2016/13/0							130,16
Totale capitolo	2016/530/105							130,16

Capitolo 2016/530/113
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/43/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 496 del 30/12/2015 - ESECUTIVO
Servizio di biglietteria , prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di viaggio per viaggi effettuati dai dipendenti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	488	F	2016/0000033/F T/1	30/09/2016	Biglietti Trasferta Roma			
						02/11/2016		226,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato						CIG: ZB217D3007		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	489	F	2016/0000034/F T/1	30/09/2016	BIGLIETTI E PRENOTAZIONI TRASFERTA ROMA			
						02/11/2016	2,76	15,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato						CIG: ZB217D3007		
Totale impegno	2016/43/0							241,62
Totale capitolo	2016/530/113							241,62

Capitolo 2016/530/199
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 del 19/10/2016

Impegno di spesa 2016/5/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 97 del 17/03/2015 - ESECUTIVO
affidamento dei servizi relativi alla gestione dell'informazione istituzionale

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DSTILE	497	F	55/16/1	01/10/2016	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale	09/11/2016	163,86	908,66	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato							CIG: Z6610A0766		
Totale impegno	2016/5/0							908,66	
Totale capitolo	2016/530/199							908,66	

Capitolo 2016/530/204
ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa 2016/251/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 164 del 19/04/2016 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
Affidamento corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SINTESI S.P.A.	500	F	16FVFN0502/2	30/09/2016	CORSO AGG. LAVORATORI 6 H	30/10/2016		155,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46S0312703207000000001467 - C/C Dedicato							CIG: ZE21577B81		
Totale impegno	2016/251/0							155,00	

Impegno di spesa 2016/340/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 275 del 14/06/2016 - ESECUTIVO
servizi di formazione in materia sicurezza sul lavoro: tre partecipazioni a corsi di aggiornamento RSPP/ASPP

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE	492	F	00040/2	29/09/2016	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP 8 ORE	02/11/2016		94,24	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT03V0200801160000001228685 - C/C Dedicato							CIG: Z4B1A3A49B		
Totale impegno	2016/340/0							94,24	
Totale capitolo	2016/530/204							249,24	

Capitolo 2016/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2016/14/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - impegno di spesa



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 del 19/10/2016

ALTRI SERVIZI - TPL

Impegno di spesa 2016/8/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 97 del 17/03/2015 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DSTILE	497	F	55/16/2	01/10/2016	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale	09/11/2016	267,34	1.482,54	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato							CIG: Z6610A0766		
Totale impegno	2016/8/0							1.482,54	
Totale capitolo	2016/530/299							1.482,54	

Capitolo 2016/540/107
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/11/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA	439	F	7X02913672/1	12/08/2016	Periodo di fatturazione dal 01/06/2016 al 31/07/2016	25/10/2016	2,94	20,40	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato							CIG: Z101427FC8		
Totale impegno	2016/11/0							20,40	

Impegno di spesa 2016/126/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
XEROX SPA	472	F	160006451 /G/1	06/09/2016	Canone noleggio stampante multifunzione - periodo dal 01/05/2016 al 31/07/2016	23/10/2016	27,35	151,65	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato							CIG: Z0618FB647		
Totale impegno	2016/126/0							151,65	

Impegno di spesa 2016/493/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 449 del 05/10/2016 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
Contratto di sublocazione - Impegno di spesa a favore di Agenzia Piemonte Lavoro per indennità di occupazione e utenze comuni - settembre 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	486	F	13/EL/1	10/10/2016	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SETTEMBRE 2016 VIA BELFIORE 23/C TORINO	09/11/2016	670,44	3.717,89



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 del 19/10/2016

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno 2016/493/0 **3.717,89**

Impegno di spesa 2016/495/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 449 del 05/10/2016 - ESECUTIVO
Contratto di sublocazione - Impegno di spesa a favore di Agenzia Piemonte Lavoro per indennità di occupazione e utenze comuni - settembre 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	487	F	14/EL/1	03/10/2016	ONERI ACCESSORI SETTEMBRE 2016 STABILE VIA BELFIORE 23/C	04/11/2016	111,19	616,59

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno 2016/495/0 **616,59**

Totale capitolo 2016/540/107 **4.506,53**

Capitolo 2016/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2016/12/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	439	F	7X02913672/2	12/08/2016	Periodo di fatturazione dal 01/06/2016 al 31/07/2016	25/10/2016	4,79	33,28

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato

CIG: Z101427FC8

Totale impegno 2016/12/0 **33,28**

Impegno di spesa 2016/127/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
XEROX SPA	472	F	160006451 /G/2	06/09/2016	Canone noleggio stampante multifunzione - periodo dal 01/05/2016 al 31/07/2016	23/10/2016	44,61	247,42

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato

CIG: Z0618FB647

Totale impegno 2016/127/0 **247,42**

Impegno di spesa 2016/494/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 449 del 05/10/2016 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Contratto di sublocazione - Impegno di spesa a favore di Agenzia Piemonte Lavoro per indennità di occupazione e utenze comuni - settembre 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	486	F	13/EL/2	10/10/2016	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SETTEMBRE 2016			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 del 19/10/2016

VIA BELFIORE 23/C TORINO
09/11/2016 1.093,87 6.066,02

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno 2016/494/0 **6.066,02**

Impegno di spesa 2016/496/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 449 del 05/10/2016 - ESECUTIVO
Contratto di sublocazione - Impegno di spesa a favore di Agenzia Piemonte Lavoro per indennità di occupazione e utenze comuni - settembre 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	487	F	14/EL/2	03/10/2016	ONERI ACCESSORI SETTEMBRE 2016 STABILE VIA BELFIORE 23/C	04/11/2016	181,41	1.006,01

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno 2016/496/0 **1.006,01**

Totale capitolo 2016/540/207 **7.352,73**

TOTALE ATTO :	19.507,28
DI CUI IVA:	3.065,33

20/10/2016