



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** PROVV: 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** PROVV: 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** PROVV: 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** PROVV: 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			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
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			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
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			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
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** PROVV: 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** PROVV: 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** PROVV: 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** PROVV: 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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	439	F	7X02913672/4	12/08/2016	Periodo di fatturazione dal 01/06/2016 al 31/07/2016		
					25/10/2016	140,93	978,03
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato					CIG: Z101427FC8		
Totale impegno	2016/14/0						978,03

Impegno di spesa **2016/30/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO
Servizi di fonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	211	C	2800005840	11/04/2016	Storno parziale canoni Connettività e Virtual Private Network 01/01/16 - 31/03/16		
					15/05/2016	-187,85	-1.041,73
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z4E174EBB2		
FASTWEB S.P.A.	312	F	PAE0016839	31/05/2016	Periodo di fatturazione dal 01/04/2016 al 31/05/2016		
					31/08/2016	157,51	873,48
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z4E174EBB2		
FASTWEB S.P.A.	433	F	PAE0023813	31/07/2016	Periodo di fatturazione dal 01/06/2016 al 31/07/2016		
					31/10/2016	303,92	1.685,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z4E174EBB2		
Totale impegno	2016/30/0						1.517,13
Totale capitolo	2016/530/205						2.495,16

Capitolo **2016/530/213**
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa **2016/44/0** 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		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	488	F	2016/0000033/F	30/09/2016	Biglietti Trasferta Roma		
			T/2		02/11/2016		480,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	489	F	2016/0000034/F	30/09/2016	BIGLIETTI E PRENOTAZIONI TRASFERITA ROMA		
			T/2		02/11/2016	4,50	24,96
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
Totale impegno	2016/44/0						505,88
Totale capitolo	2016/530/213						505,88

Capitolo **2016/530/299**
BI2028



Agenzia della mobilità piemontese

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

ALTRI SERVIZI - TPL

Impegno di spesa **2016/8/0** PROVV: 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** 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	7X02913672/1	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** 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/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** PROVV: 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 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/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