



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 61 del 13/12/2016

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. C.F. 03105300101 P.Iva 01241770997					15/12/2016	43,32	1.126,32
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT11J0558401600000000080389 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F		
Totale impegno					2016/228/0		1.126,32

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. C.F. 03105300101 P.Iva 01241770997					15/12/2016	70,68	1.837,68
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT11J0558401600000000080389 - C/C Dedicato					CIG: 668266666F		
Totale impegno					2016/229/0		1.837,68

Capitolo **2016/530/000**
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa **2016/19/0** PROVV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE 4 del 18/05/2015 - IMMEDIATAM
affidamento servizio di informazione triennale "Ilpersonale.it"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405					22/12/2016	73,26	406,26
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40W0885268020021010095401 - C/C Dedicato					CIG: Z7F1195053		
Totale impegno					2016/19/0		406,26

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 61 del 13/12/2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	564	F	7X03838913/3	14/10/2016	PERIODO FATTURAZIONE 6° BIMESTRE 2016		
					27/12/2016	24,03	161,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8	
Totale impegno	2016/13/0						161,46

Impegno di spesa **2016/29/0** 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. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	565	F	PAE0030222/1	30/09/2016	PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/08/2016 AL 30/09/2016 E DAL 01/10/2016 AL 30/11/2016.		
					31/12/2016	23,49	130,27
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z4E174EBB2	
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	629	F	PAE0037861/1	30/11/2016	Periodo di fatturazione dal 01/10/2016 al 30/11/2016		
					28/02/2017	24,58	136,33
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z4E174EBB2	
Totale impegno	2016/29/0				266,60		

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 C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	631	F	2016/0000039/F T/1	30/11/2016	Biglietti treno trasferte di Roma e Milano			
					03/01/2017		70,22	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007			
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	632	F	2016/0000040/F T/1	30/11/2016	Trasferte di Roma e Milano			
					03/01/2017	1,42	7,88	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007			
Totale impegno	2016/43/0				78,10			

Impegno di spesa **2016/94/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 516 del 31/12/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE, FACCHINAGGIO, PICCOLA MANUTENZIONE, CUSTODIA E GUARDIANIA ANNO 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 61 del 13/12/2016

MIORELLI SERVICE SPA C.F. 630 F 4199/66/1 30/11/2016 Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e
00505590224 P.Iva 00505590224 guardiania locali mese di novembre 2016
05/01/2017 256,52 1.422,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato CIG: 5260617E77

Totale impegno 2016/94/0 **1.422,51**

Impegno di spesa 2016/195/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 175 del 22/04/2016 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamento servizio car -sharing dal 28/04/2016 al 31/12/2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L. C.F. 08302530012 P.Iva 08302530012	626	F	122/11/1	31/10/2016	Corse fruite ad ottobre 2016		
					16/12/2016	20,30	112,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z591992112	
Totale impegno 2016/195/0							112,59

Capitolo 2016/530/119
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/31/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO
Servizi di connettività dati

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157	565	F	PAE0030222/3	30/09/2016	PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/08/2016 AL 30/09/2016 E DAL 01/10/2016 AL 30/11/2016.		
P.Iva 12878470157					31/12/2016	17,28	95,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZB3174EB77	
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157	629	F	PAE0037861/3	30/11/2016	Periodo di fatturazione dal 01/10/2016 al 30/11/2016		
P.Iva 12878470157					28/02/2017	17,28	95,82
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZB3174EB77	
Totale impegno	2016/31/0				191,65		

Impegno di spesa 2016/185/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 148 del 11/04/2016 - ESECUTIVO
Servizi annuali di manutenzione hardware e software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	618	F	2/44/1	15/11/2016	VENDITA ASSISTENZA PERIODO DAL 01/08/016 AL 31/10/216.		
					18/12/2016	114,95	637,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26M0200803463000030075315 - C/C Dedicato						CIG: Z9A1931BA5	
Totale impegno 2016/185/0							637,45

Capitolo 2016/530/199
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 61 del 13/12/2016

Impegno di spesa **2016/202/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 65 / 2016 del 25/02/2016 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO FERROVIARIO DI TPL IN
REGIONE PIEMONTE ANNO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI C.F. 04830770014 P.Iva 04830770014	628	F	17/1/2	17/11/2016	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI FERROVIARI IN REGIONE PIEMONTE ANNO 2016	17/12/2016	2.095,20	2.095,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28F0306901003100000019746 - C/C Dedicato							CIG: 6564069917	
IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI C.F. 04830770014 P.Iva 04830770014	628	F	17/1/3	17/11/2016	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI FERROVIARI IN REGIONE PIEMONTE ANNO 2016	17/12/2016	0,00	9.373,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28F0306901003100000019746 - C/C Dedicato							CIG: 6564069917	
Totale impegno		2016/202/0						11.468,84

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

FATTURA								
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F.		564	F	7X03838913/4	14/10/2016	PERIODO FATTURAZIONE 6° BIMESTRE 2016		
00488410010 P.Iva 00488410010						27/12/2016	152,11	1.022,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato							CIG: Z101427FC8	
Totale impegno		2016/14/0				1.022,00		

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. C.F. 12878470157	565	F	PAE0030222/2	30/09/2016	PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/08/2016 AL 30/09/2016 E DAL 01/10/2016 AL 30/11/2016.			
P.Iva 12878470157					31/12/2016	141,62	785,32	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z4E174EBB2		
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157	629	F	PAE0037861/2	30/11/2016	Periodo di fatturazione dal 01/10/2016 al 30/11/2016			
P.Iva 12878470157					28/02/2017	205,43	1.139,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z4E174EBB2		
Totale impegno	2016/30/0				1.924,52			

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 61 del 13/12/2016

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 C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	631	F	2016/0000039/F T/2	30/11/2016	Biglietti treno trasferte di Roma e Milano		
					03/01/2017		114,58
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	632	F	2016/0000040/F T/2	30/11/2016	Trasferte di Roma e Milano		
					03/01/2017	2,32	12,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
Totale impegno	2016/44/0						127,44

Impegno di spesa **2016/95/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 516 del 31/12/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE, FACCHINAGGIO, PICCOLA MANUTENZIONE, CUSTODIA E GUARDIANIA ANNO 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA C.F. 00505590224 P.Iva 00505590224	630	F	4199/66/2	30/11/2016	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania locali mese di novembre 2016		
					05/01/2017	418,53	2.320,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato					CIG: 5260617E77		
Totale impegno	2016/95/0						2.320,93

Impegno di spesa **2016/196/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 175 del 22/04/2016 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamento servizio car -sharing dal 28/04/2016 al 31/12/2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L. C.F. 08302530012 P.Iva 08302530012	626	F	122\11/2	31/10/2016	Corse fruita ad ottobre 2016		
					16/12/2016	33,13	183,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z591992112		
Totale impegno	2016/196/0						183,71

Capitolo **2016/530/219**
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

Impegno di spesa **2016/32/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 429 del 27/11/2015 - ESECUTIVO
Servizi di connettività dati

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157	565	F	PAE0030222/4	30/09/2016	PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/08/2016 AL		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 61 del 13/12/2016

P.Iva 12878470157

30/09/2016 E DAL 01/10/2016 AL 30/11/2016.

31/12/2016 28,19 156,33

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato

CIG: ZB3174EB77

FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157

629

F

PAE0037861/4 30/11/2016

Periodo di fatturazione dal 01/10/2016 al 30/11/2016

P.Iva 12878470157

28/02/2017 28,19 156,33

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato

CIG: ZB3174EB77

Totale impegno 2016/32/0 **312,66**

Impegno di spesa 2016/186/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 148 del 11/04/2016 - ESECUTIVO
Servizi annuali di manutenzione hardware e software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	618	F	2/44/2	15/11/2016	VENDITA ASSISTENZA PERIODO DAL 01/08/016 AL 31/10/216.		
					18/12/2016	187,55	1.040,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26M0200803463000030075315 - C/C Dedicato					CIG: Z9A1931BA5		
Totale impegno 2016/186/0					1.040,05		

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 C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	564	F	7X03838913/1	14/10/2016	PERIODO FATTURAZIONE 6° BIMESTRE 2016		
					27/12/2016	3,04	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 C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151	619	F	160008707 /G/1	07/11/2016	Noleggio quadriennale stampante multifunzione.		
					10/12/2016	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 2016/469/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 410 del 16/09/2016 - ESECUTIVO
Affidamento servizio di installazione temporanea di rastrelliere per biciclette in occasione della manifestazione "Salone Internazionale del Gusto 2016 - Terra Madre"



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 61 del 13/12/2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TRICICLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 07211740019 P.Iva 07211740019	627	F	FATTPA 27_16/1	31/10/2016	Servizio di installazione temporanea di rastrelliere per biciclette in occasione del "Salone Interna		
					30/01/2016	418,00	2.318,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT77E0623001126000046279578 - C/C Dedicato						CIG: Z5D1B36052	
Totale impegno	2016/469/0						2.318,00

Impegno di spesa 2016/544/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	614	F	18/EL/1	14/11/2016	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE 2016		
					14/12/2016	670,44	3.717,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2016/544/0						3.717,89

Impegno di spesa 2016/546/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - ONERI ACCESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	615	F	19/EL/1	14/11/2016	ONERI ACCESSORI SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE 2016.		
					14/12/2016	111,19	616,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2016/546/0						616,59

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 C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	564	F	7X03838913/2	14/10/2016	PERIODO FATTURAZIONE 6° BIMESTRE 2016		
					27/12/2016	4,95	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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 61 del 13/12/2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151	619	F	160008707 /G/2	07/11/2016	Noleggio quadriennale stampante multifunzione.		
					10/12/2016	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 2016/470/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 410 del 16/09/2016 - ESECUTIVO
Affidamento servizio di installazione temporanea di rastrelliere per biciclette in occasione della manifestazione "Salone Internazionale del Gusto 2016 – Terra Madre"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TRICICLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 07211740019 P.Iva 07211740019	627	F	FATTPA 27_16/2	31/10/2016	Servizio di installazione temporanea di rastrelliere per biciclette in occasione del "Salone Interna		
					30/01/2016	682,00	3.782,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT77E0623001126000046279578 - C/C Dedicato					CIG: Z5D1B36052		
Totale impegno	2016/470/0						3.782,00

Impegno di spesa 2016/545/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	614	F	18/EL/2	14/11/2016	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE 2016		
					14/12/2016	1.093,87	6.066,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2016/545/0						6.066,02

Impegno di spesa 2016/547/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - ONERI ACCESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	615	F	19/EL/2	14/11/2016	ONERI ACCESSORI SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE 2016.		
					14/12/2016	181,41	1.006,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2016/547/0						1.006,01



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 61 del 13/12/2016

TOTALE ATTO:	42.600,03
TOTALE IVA:	7.216,24

13/12/2016