



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 21 del 15/04/2016

Capitolo **2016/520/102**
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2016/86/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 39 del 08/02/2016 - ESECUTIVO
fornitura carta

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
VALSECCHI GIOVANNI SRL	119	F	517/PA/1	15/02/2016	Fornitura carta formato A4 da 80 gr/mq		
					15/04/2016	32,60	180,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT94G0306933120100000003095 - C/C Dedicato					CIG: Z36186A3BD		
Totale impegno	2016/86/0						180,80
Totale capitolo	2016/520/102						180,80

Capitolo **2016/520/202**
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

Impegno di spesa **2016/87/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 39 del 08/02/2016 - ESECUTIVO
fornitura carta

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
VALSECCHI GIOVANNI SRL	119	F	517/PA/2	15/02/2016	Fornitura carta formato A4 da 80 gr/mq		
					15/04/2016	53,20	295,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT94G0306933120100000003095 - C/C Dedicato					CIG: Z36186A3BD		
Totale impegno	2016/87/0						295,00
Totale capitolo	2016/520/202						295,00

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

Impegno di spesa **2015/104/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
collegamento fonia e dati - servizi di fonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	100	F	PAE0002446/6	31/01/2016	Periodo di fatturazione 01/12/2015-31/01/2016		
					30/04/2016	2,14	11,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: ZE6082EA9B		
Totale impegno	2015/104/0						11,86

Impegno di spesa **2015/233/0** 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. 21 del 15/04/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA	113	F	7X00812031/3	12/02/2016	Telefonia Mobile 6 - II bimestre 2016 Periodo: dicembre 2015 - gennaio 2016			
					24/06/2016	17,58	126,36	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato							CIG: Z101427FC8	
Totale impegno		2015/233/0						126,36

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.	100	F	PAE0002446/1	31/01/2016	Periodo di fatturazione 01/12/2015-31/01/2016			
					30/04/2016	19,95	110,61	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato							CIG: Z4E174EBB2	
Totale impegno	2016/29/0		110,61					
Totale capitolo	2016/530/105		248,83					

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

Impegno di spesa **2016/15/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 155 del 24/04/2015 - ESECUTIVO
Abbonamento servizio di car sharing dal 01/01/2016 al 27/04/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAR CITY CLUB S.R.L.	188	F	16\11/2	01/03/2016	Corse fruite a febbraio 2015			
					30/04/2016	37,90	210,15	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z071438033	
Totale impegno	2016/15/0				210,15			
Totale capitolo	2016/530/113				210,15			

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.	100	F	PAE0002446/3	31/01/2016	Periodo di fatturazione 01/12/2015-31/01/2016			
					30/04/2016	65,16	361,32	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZB3174EB77		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 21 del 15/04/2016

Totale impegno 2016/31/0 **361,32**

Impegno di spesa 2016/116/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 36 del 04/02/2016 - ESECUTIVO
Servizio di manutenzione dell'hardware del sistema elettronico rilevazione/gestione presenze - Anno 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ELEX SRL	112	F	11 PA/1	29/02/2016	Servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico rilevazione/gestione presenze - Anno 2016			
					29/04/2016	28,83	159,85	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato							CIG: ZE0181DADF	
Totale impegno	2016/116/0				159,85			
Totale capitolo	2016/530/119				521,17			

Capitolo 2016/530/199
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO

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	189	F	21/16/1	01/04/2016	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale			
					07/05/2016	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 2016/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2015/105/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
collegamento fonia e dati - servizi di fonia fissa

FATTURA								
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.		100	F	PAE0002446/7	31/01/2016	Periodo di fatturazione 01/12/2015-31/01/2016		
						30/04/2016	3,49	19,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato								CIG: ZE6082EA9B
Totale impegno		2015/105/0						19,35

Impegno di spesa 2015/146/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SERVIZI A CHIAMATA AREA SUD OVEST - N. VERDE 800136771 - PORTABILITÀ



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 21 del 15/04/2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	100	F	PAE0002446/5	31/01/2016	Periodo di fatturazione 01/12/2015-31/01/2016		
					30/04/2016	44,10	244,53
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZB90C39A5C	
Totale impegno	2015/146/0						244,53

Impegno di spesa **2015/234/0** 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	113	F	7X00812031/4	12/02/2016	Telefonia Mobile 6 - Il bimestre 2016		
					Periodo: dicembre 2015 - gennaio 2016		
					24/06/2016	135,24	971,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8	
Totale impegno	2015/234/0						971,83

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.	100	F	PAE0002446/2	31/01/2016	Periodo di fatturazione 01/12/2015-31/01/2016		
					30/04/2016	103,66	574,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z4E174EBB2	
Totale impegno	2016/30/0						574,84
Totale capitolo	2016/530/205						1.810,55

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

Impegno di spesa **2016/16/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 155 del 24/04/2015 - ESECUTIVO
Abbonamento servizio di car sharing dal 01/01/2016 al 27/04/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAR CITY CLUB S.R.L.	188	F	16\11/1	01/03/2016	Corse fruite a febbraio 2015			
					30/04/2016			-0,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z071438033		
CAR CITY CLUB S.R.L.	188	F	16\11/3	01/03/2016	Corse fruite a febbraio 2015			
					30/04/2016	61,83		342,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z071438033		
Totale impegno		2016/16/0		342,87				



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 21 del 15/04/2016

Totale capitolo	2016/530/213	342,87
-----------------	--------------	--------

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

Impegno di spesa **2015/40/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX (ANNO 2015)

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DIVITECH SPA	147	F	440/15	30/11/2015	Assistenza on site primo livello			
					28/04/2016	407,29	2.258,59	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 6064532220		
Totale impegno		2015/40/0		2.258,59				

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.		100	F	PAE0002446/4	31/01/2016	Periodo di fatturazione 01/12/2015-31/01/2016		
						30/04/2016	106,29	589,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato								CIG: ZB3174EB77
Totale impegno		2016/32/0				589,50		

Impegno di spesa **2016/117/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 36 del 04/02/2016 - ESECUTIVO
Servizio di manutenzione dell'hardware del sistema elettronico rilevazione/gestione presenze - Anno 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ELEX SRL	112	F	11 PA/2	29/02/2016	Servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico rilevazione/gestione presenze - Anno 2016			
					29/04/2016	47,03	260,81	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato						CIG: ZE0181DADF		
Totale impegno	2016/117/0				260,81			
Totale capitolo	2016/530/219				3.108,90			

Capitolo **2016/530/299**
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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 21 del 15/04/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DSTILE	189	F	21/16/2	01/04/2016	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale			
					07/05/2016	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	113	F	7X00812031/1	12/02/2016	Telefonia Mobile 6 - II bimestre 2016 Periodo: dicembre 2015 - gennaio 2016			
					24/06/2016	2,84	20,40	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno	2016/11/0				20,40			
Totale capitolo	2016/540/107				20,40			

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	113	F	7X00812031/2	12/02/2016	Telefonia Mobile 6 - II bimestre 2016 Periodo: dicembre 2015 - gennaio 2016			
					24/06/2016	4,63	33,28	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno		2016/12/0		33,28				
Totale capitolo		2016/540/207		33,28				

Capitolo 2016/2550/112
SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/118/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 36 del 04/02/2016 - ESECUTIVO
Servizio di manutenzione del software del sistema elettronico rilevazione/gestione presenze - Anno 2016



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 21 del 15/04/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ELEX SRL	112	F	11 PA/3	29/02/2016	Servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico rilevazione/gestione presenze - Anno 2016			
					29/04/2016	81,67	452,89	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato							CIG: ZE0181DADF	
Totale impegno	2016/118/0				452,89			
Totale capitolo	2016/2550/112				452,89			

Capitolo **2016/2550/212**
SOFTWARE - TPL

Impegno di spesa **2016/119/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 36 del 04/02/2016 - ESECUTIVO
Servizio di manutenzione del software del sistema elettronico rilevazione/gestione presenze - Anno 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ELEX SRL	112	F	11 PA/4	29/02/2016	Servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico rilevazione/gestione presenze - Anno 2016			
					29/04/2016	133,24	738,92	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato						CIG: ZE0181DADF		
Totale impegno	2016/119/0		738,92					
Totale capitolo	2016/2550/212		738,92					

TOTALE ATTO :	10.354,96
DI CUI IVA:	1.819,87

15/04/2016