



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
fornitura carta

PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 39 del 08/02/2016 - ESECUTIVO

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
fornitura carta

PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 39 del 08/02/2016 - ESECUTIVO

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
collegamento fonia e dati - servizi di fonia fissa

PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO

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
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati

PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO



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 PROV: 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 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	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 PROV: 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 PROV: 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 - Il 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 - Il 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