



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 16/02/2016

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

Impegno di spesa 2015/387/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 324 del 18/09/2015 - ESECUTIVO
FORNITURA RICAMBIO PER STAMPANTE RICOH CL 7200

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
RICOH ITALIA SRL	3	F	156452059/1	29/12/2015	Fornitura ricambio per stampante RICOH CL 7200	29/02/2016	22,19	123,06
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84B010050161000000004360 - C/C Dedicato					CIG: Z8F1622D27			
Totale impegno	2015/387/0							123,06
Totale capitolo	2016/520/102							123,06

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

Impegno di spesa 2015/388/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 324 del 18/09/2015 - ESECUTIVO
FORNITURA RICAMBIO PER STAMPANTE RICOH CL 7200

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
RICOH ITALIA SRL	3	F	156452059/2	29/12/2015	Fornitura ricambio per stampante RICOH CL 7200	29/02/2016	36,21	200,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84B010050161000000004360 - C/C Dedicato					CIG: Z8F1622D27			
Totale impegno	2015/388/0							200,78
Totale capitolo	2016/520/202							200,78

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

Impegno di spesa 2015/104/0 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.	1	F	PAE0035749/1	30/11/2015	Periodo di fatturazione dal 01/10/2015 al 30/11/2015	28/02/2016	71,49	396,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: ZE6082EA9B			
Totale impegno	2015/104/0							396,44

Impegno di spesa 2015/233/0 PROV: 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. 11 del 16/02/2016

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA	13	F	7X05467900/3	15/12/2015	Servizio di fonia mobile periodo ottobre/novembre 2015	24/02/2016	17,19	124,25	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8			
Totale impegno	2015/233/0								124,25
Totale capitolo	2016/530/105								520,69

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

Impegno di spesa 2015/151/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
CONNETTIVITÀ DATI E FONIA SERVIZIO PER L'ANNO 2015

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	1	F	PAE0035749/5	30/11/2015	Periodo di fatturazione dal 01/10/2015 al 30/11/2015	28/02/2016	16,16	89,61	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z060CD0FEA			
Totale impegno	2015/151/0								89,61

Impegno di spesa 2016/37/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 473 del 22/12/2015 - ESECUTIVO
Servizio di Assistenza Telefonica e Telematica Forfetaria Applicativi SW linea Sipal

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MAGGIOLI SPA	59	F	0002100843/3	27/01/2016	Servizio aggiornamento software anno 2016	28/02/2016	83,60	463,60	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q010052420000000013010 - C/C Dedicato						CIG: Z0117864D1			
MAGGIOLI SPA	60	F	0002100846/1	27/01/2016	Assistenza on-line applicativi Sipal	28/02/2016	16,72	92,72	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q010052420000000013010 - C/C Dedicato						CIG: Z0117864D1			
Totale impegno	2016/37/0								556,32
Totale capitolo	2016/530/119								645,93

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 16/02/2016

FASTWEB S.P.A.	1	F	PAE0035749/2	30/11/2015	Periodo di fatturazione dal 01/10/2015 al 30/11/2015			
						28/02/2016	116,64	646,82
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B		
Totale impegno	2015/105/0							646,82

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	1	F	PAE0035749/3	30/11/2015	Periodo di fatturazione dal 01/10/2015 al 30/11/2015			
						28/02/2016	116,97	648,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZB90C39A5C		
Totale impegno	2015/146/0							648,64

Impegno di spesa 2015/148/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI VAL CERONDA E CHIERESE

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	1	F	PAE0035749/4	30/11/2015	Periodo di fatturazione dal 01/10/2015 al 30/11/2015			
						28/02/2016	24,96	138,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z370844887		
Totale impegno	2015/148/0							138,43

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	13	F	7X05467900/4	15/12/2015	Servizio di fonia mobile periodo ottobre/novembre 2015			
						24/02/2016	134,22	969,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno	2015/234/0							969,94
Totale capitolo	2016/530/205							2.403,83

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

Impegno di spesa 2015/152/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
CONNETTIVITÀ DATI E FONIA SERVIZIO PER L'ANNO 2015



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 16/02/2016

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	1	F	PAE0035749/6	30/11/2015	Periodo di fatturazione dal 01/10/2015 al 30/11/2015	28/02/2016	26,36	146,19	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z060CD0FEA			
Totale impegno	2015/152/0								146,19

Impegno di spesa **2016/38/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 473 del 22/12/2015 - ESECUTIVO
Servizio di Assistenza Telefonica e Telematica Forfetaria Applicativi SW linea Sipal

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MAGGIOLI SPA	59	F	0002100843/4	27/01/2016	Servizio aggiornamento software anno 2016	28/02/2016	136,40	756,40	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato						CIG: Z0117864D1			
MAGGIOLI SPA	60	F	0002100846/2	27/01/2016	Assistenza on-line applicativi Sipal	28/02/2016	27,28	151,28	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato						CIG: Z0117864D1			
Totale impegno	2016/38/0								907,68
Totale capitolo	2016/530/219								1.053,87

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

Impegno di spesa **2015/159/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
FOTOCOPIATRICE XEROX A COLORI - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 18 - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE DI CANONE RELATIVA ALL'ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	289	C	15061051/1	19/11/2015	A storno totale fattura n. 15061053 del 19/11/2015	23/12/2015	-32,03	-177,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato						CIG: Z65036C37E		
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	290	C	15061050/1	19/11/2015	A storno totale fattura n. 15061054 del 19/11/2015	23/12/2015	-32,03	-177,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato						CIG: Z65036C37E		
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	291	F	15061053/1	19/11/2015	totalmente stornata dalla nota di credito 15061051 del 19/11/2015	29/01/2016	32,03	177,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato						CIG: Z65036C37E		
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	292	F	15061054/1	19/11/2015	Totalmente stornata da nota di credito n. 15061050 del 19/11/2015	29/01/2016	32,03	177,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato						CIG: Z65036C37E		
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	293	F	15061055/1	19/11/2015	Totalmente stornata da nota di credito n. 15061052 del 19/11/2015	29/01/2016	32,03	177,62



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 16/02/2016

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato								CIG: Z65036C37E
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	57	C	15061052/1	19/11/2015	A storno totale fattura n. 15061055 del 19/11/2015	02/03/2016	-32,03	-177,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato								CIG: Z65036C37E
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	5	F	15067005/1	14/12/2015	Canone di locazione dal 01/10/2015 al 31/12/2015	29/02/2016	32,03	177,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato								CIG: Z65036C37E
Totale impegno	2015/159/0							177,62

Impegno di spesa **2015/231/0** 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	13	F	7X05467900/1	15/12/2015	Servizio di fonia mobile periodo ottobre/novembre 2015	24/02/2016	2,82	20,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato								CIG: Z101427FC8
Totale impegno	2015/231/0							20,40
Totale capitolo	2016/540/107							198,02

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

Impegno di spesa **2015/160/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
FOTOCOPIATRICE XEROX A COLORI - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 18 - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE DI CANONE RELATIVA ALL'ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	289	C	15061051/2	19/11/2015	A storno totale fattura n. 15061053 del 19/11/2015	23/12/2015	-52,26	-289,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato								CIG: Z65036C37E
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	290	C	15061050/2	19/11/2015	A storno totale fattura n. 15061054 del 19/11/2015	23/12/2015	-52,26	-289,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato								CIG: Z65036C37E
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	291	F	15061053/2	19/11/2015	totalmente stornata dalla nota di credito 15061051 del 19/11/2015	29/01/2016	52,26	289,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato								CIG: Z65036C37E
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	292	F	15061054/2	19/11/2015	Totalmente stornata da nota di credito n. 15061050 del 19/11/2015	29/01/2016	52,26	289,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato								CIG: Z65036C37E
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	293	F	15061055/2	19/11/2015	Totalmente stornata da nota di credito n. 15061052 del 19/11/2015	29/01/2016	52,26	289,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato								CIG: Z65036C37E



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 16/02/2016

XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	57	C	15061052/2	19/11/2015	A storno totale fattura n. 15061055 del 19/11/2015	02/03/2016	-52,26	-289,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato					CIG: Z65036C37E			
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	5	F	15067005/2	14/12/2015	Canone di locazione dal 01/10/2015 al 31/12/2015	29/02/2016	52,26	289,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato					CIG: Z65036C37E			
Totale impegno 2015/160/0								289,80

Impegno di spesa 2015/232/0 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	13	F	7X05467900/2	15/12/2015	Servizio di fonia mobile periodo ottobre/novembre 2015	24/02/2016	4,61	33,28
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato					CIG: Z101427FC8			
Totale impegno 2015/232/0								33,28
Totale capitolo 2016/540/207								323,08

Capitolo 2016/2550/107
HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2015/492/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 461 del 17/12/2015 - ESECUTIVO
Fornitura n. 2 pc

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
C2 SRL	23	F	7026/1	31/12/2015	Acquisto n. 2 PC	29/02/2016	103,33	573,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49G0200811400000500024217 - C/C Dedicato					CIG: ZC417AACCA			
Totale impegno 2015/492/0								573,01
Totale capitolo 2016/2550/107								573,01

Capitolo 2016/2550/112
SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/35/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 473 del 22/12/2015 - ESECUTIVO
Servizio di aggiornamento Applicativi SW linea Sipal

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	59	F	0002100843/1	27/01/2016	Servizio aggiornamento software anno 2016	28/02/2016	411,56	2.282,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q010052420000000013010 - C/C Dedicato					CIG: Z0117864D1			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 16/02/2016

Totale impegno	2016/35/0	2.282,30
Totale capitolo	2016/2550/112	2.282,30

Capitolo **2016/2550/207**
HARDWARE - TPL

Impegno di spesa **2015/493/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 461 del 17/12/2015 - ESECUTIVO
Fornitura n. 2 pc

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
C2 SRL	23	F	7026/2	31/12/2015	Acquisto n. 2 PC	29/02/2016	168,59	934,91
					ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49G0200811400000500024217 - C/C Dedicato			CIG: ZC417AACCA
Totale impegno	2015/493/0							934,91
Totale capitolo	2016/2550/207							934,91

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

Impegno di spesa **2016/36/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 473 del 22/12/2015 - ESECUTIVO
Servizio di aggiornamento Applicativi SW linea Sipal

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	59	F	0002100843/2	27/01/2016	Servizio aggiornamento software anno 2016	28/02/2016	671,50	3.723,76
					ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato			CIG: Z0117864D1
Totale impegno	2016/36/0							3.723,76
Totale capitolo	2016/2550/212							3.723,76

TOTALE ATTO :	12.983,24
DI CUI IVA:	2.293,09

16/02/2016