



## 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**      PROVV: 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: IT84B0100501610000000004360 - 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**      PROVV: 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: IT84B0100501610000000004360 - 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**      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.	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**      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. 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: IT82Q0100524200000000013010 - 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: IT82Q0100524200000000013010 - 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							<b>646,82</b>

**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							<b>648,64</b>

**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							<b>138,43</b>

**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							<b>969,94</b>
Totale capitolo	2016/530/205							<b>2.403,83</b>

**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		<b>177,62</b>

**Impegno di spesa**    **2015/231/0**    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	7X05467900/1	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		<b>20,40</b>
Totale capitolo					2016/540/107		<b>198,02</b>

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

**Impegno di spesa**    **2015/160/0**    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	15061051/2	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							<b>289,80</b>

**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							<b>33,28</b>
Totale capitolo	2016/540/207							<b>323,08</b>

**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							<b>573,01</b>
Totale capitolo	2016/2550/107							<b>573,01</b>

**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: IT82Q0100524200000000013010 - 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	<b>2.282,30</b>
Totale capitolo	2016/2550/112	<b>2.282,30</b>

**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			

<b>TOTALE ATTO :</b>	<b>12.983,24</b>
<b>DI CUI IVA:</b>	<b>2.293,09</b>

**16/02/2016**