



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 44 del 19/09/2016

**Capitolo**      **2016/103/100**  
ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**      **2016/4/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 340 del 15/09/2014 - ESECUTIVO  
nomina della dott.ssa Miglia Elena a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MIGLIA/ELENA	418	F	2/1	03/08/2016	Incarico di componente OIV - Compenso aggiuntivo			
					02/09/2016		380,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60F0306909217100000068056								
Totale impegno		2016/4/0		380,00				
Totale capitolo		2016/103/100		380,00				

**Capitolo**      **2016/103/200**  
ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL

**Impegno di spesa**      **2016/6/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 97 del 17/03/2015 - ESECUTIVO  
NOMINA DELLA DOTT.SSA MIGLIA ELENA A COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MIGLIA/ELENA	418	F	2/2	03/08/2016	Incarico di componente OIV - Compenso aggiuntivo			
					02/09/2016		620,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT60F0306909217100000068056								
Totale impegno	2016/6/0				620,00			
Totale capitolo	2016/103/200				620,00			

**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.	434	F	16-206257/1	08/08/2016	n 250 Buoni Pasto			
					10/09/2016	21,66	563,16	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato						CIG: 668266666F		
Totale impegno	2016/228/0		563,16					
Totale capitolo	2016/501/110		563,16					

**Capitolo**      **2016/501/210**



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 44 del 19/09/2016

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.	434	F	16-206257/2	08/08/2016	n 250 Buoni Pasto		
					10/09/2016	35,34	918,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato						CIG: 668266666F	
Totale impegno	2016/229/0						<b>918,84</b>
Totale capitolo	2016/501/210						<b>918,84</b>

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

**Impegno di spesa**    **2016/247/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 164 del 19/04/2016 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV  
affidamento servizio legale

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CASELLA/FABRIZIO	449	P	13a	26/07/2016	Servizio legale ricorso Sig. Mazza		
					25/08/2016	338,90	1.879,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54R0883301002000190101003 - C/C Dedicato						CIG: ZBF0F95117	
Totale impegno	2016/247/0						<b>1.879,35</b>
Totale capitolo	2016/530/000						<b>1.879,35</b>

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

**Impegno di spesa**    **2016/437/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 333 del 15/07/2016 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINIO PER SITO WEB DEDICATO AI BUS A CHIAMATA  
IN AREA METROPOLITANA

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ARUBA SPA	441	F	2016PA0009039	31/07/2016	Servizio hosting e registrazione dominio per sito web		
			/1		dedicato ai bus a chiamata in area metropolitana		
					30/09/2016	2,90	16,07
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56M0539071336000000003030 - C/C Dedicato						CIG: Z5C1AA95E0	
Totale impegno	2016/437/0						<b>16,07</b>
Totale capitolo	2016/530/105						<b>16,07</b>

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



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 44 del 19/09/2016

**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	443	F	2016/0000025/F T/1	30/07/2016	Emissione biglietti trasferta Roma		
					04/09/2016		71,44
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	444	C	2016/0000026/F T	30/07/2016	Biglietto nr. BF 0000005857 del 21/06/2016, Biglietto nr. BF 0000005857 del 21/06/2016		
					30/07/2016	0,00	0,00
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	447	F	2016/0000023/F T/1	30/07/2016	Trasferta Domodossola		
					01/09/2016		20,03
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	448	F	2016/0000024/F T/1	30/07/2016	Diritti emissione biglietto trasferta Domodossola		
					01/09/2016	0,42	2,32
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
Totale impegno	2016/43/0						<b>93,79</b>

**Impegno di spesa**    **2016/45/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 496 del 30/12/2015 - ESECUTIVO  
Servizio di biglietteria , prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di viaggio per la partecipazione ad organismi internazionali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	445	F	2016/0000028/F T/1	31/08/2016	Voucher trasferta Varsavia (EMTA)		
					01/10/2016		50,52
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	446	F	2016/0000030/F T/1	31/08/2016	Trasferta Varsavia (EMTA)		
					01/10/2016	0,67	3,71
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
Totale impegno	2016/45/0						<b>54,23</b>

**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
MIORELLI SERVICE SPA	440	F	2646/66/1	31/07/2016	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania mese di luglio 2016		
					31/08/2016	256,52	1.422,51
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato					CIG: 5260617E77		



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 44 del 19/09/2016

Totale impegno	2016/94/0	1.422,51
Totale capitolo	2016/530/113	1.570,53

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

**Impegno di spesa**      **2016/139/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 103 del 16/03/2016 - ESECUTIVO  
servizio di conservazione dei documenti informatici per l'anno 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
UNI IT SRL	437	F	FATTPA 242_16/1	31/08/2016	Canone conservazione anno 2016			
					30/09/2016	27,59	152,99	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato						CIG: ZF518FDC39		
Totale impegno	2016/139/0				152,99			
Totale capitolo	2016/530/119				152,99			

**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	436	F	47/16/1	01/08/2016	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale			
					15/09/2016	163,86	908,66	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato						CIG: Z6610A0766		
Totale impegno		2016/5/0		908,66				

**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	450	F	11/1/1	17/08/2016	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI FERROVIARI IN REGIONE PIEMONTE - Rata n. 4			
					16/09/2016	2.095,20	2.095,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28F0306901003100000019746 - C/C Dedicato					CIG: 6564069917			
IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI	450	F	11/1/3	17/08/2016	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI FERROVIARI IN REGIONE PIEMONTE - Rata n. 4			
					16/09/2016	0,00	7.714,21	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28F0306901003100000019746 - C/C Dedicato					CIG: 6564069917			
BI2028								
Pag. 4								



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 44 del 19/09/2016

Totale impegno	2016/202/0	9.809,41
Totale capitolo	2016/530/199	10.718,07

**Capitolo**      **2016/530/205**  
UTENZE E CANONI - TPL

**Impegno di spesa**    **2016/438/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 333 del 15/07/2016 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINIO PER SITO WEB DEDICATO AI BUS A CHIAMATA  
IN AREA METROPOLITANA

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ARUBA SPA	441	F	2016PA0009039 /2	31/07/2016	Servizio hosting e registrazione dominio per sito web dedicato ai bus a chiamata in area metropolitana		
					30/09/2016	4,73	26,22
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56M0539071336000000003030 - C/C Dedicato					CIG: Z5C1AA95E0		
Totale impegno	2016/438/0						26,22
Totale capitolo	2016/530/205						26,22

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

**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	443	F	2016/0000025/F T/2	30/07/2016	Emissione biglietti trasferta Roma		
					04/09/2016		116,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	447	F	2016/0000023/F T/2	30/07/2016	Trasferta Domodossola		
					01/09/2016		32,67
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	448	F	2016/0000024/F T/2	30/07/2016	Diritti emissione biglietto trasferta Domodossola		
					01/09/2016	0,68	3,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato					CIG: ZB217D3007		
Totale impegno	2016/44/0						153,01

**Impegno di spesa**    **2016/46/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 496 del 30/12/2015 - ESECUTIVO  
Servizio di biglietteria , prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di viaggio per la  
partecipazione ad organismi internazionali



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 44 del 19/09/2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	445	F	2016/0000028/F T/2	31/08/2016	Voucher trasferta Varsavia (EMTA)		
					01/10/2016		82,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: ZB217D3007							
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	446	F	2016/0000030/F T/2	31/08/2016	Trasferta Varsavia (EMTA)		
					01/10/2016	1,09	6,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: ZB217D3007							
Totale impegno	2016/46/0						88,48

**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	440	F	2646/66/2	31/07/2016	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania mese di luglio 2016		
					31/08/2016	418,53	2.320,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato CIG: 5260617E77							
Totale impegno	2016/95/0						2.320,93
Totale capitolo	2016/530/213						2.562,42

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

**Impegno di spesa**    **2016/25/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 385 del 27/10/2015 - ESECUTIVO  
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA	438	F	241/16	29/07/2016	Assistenza on site primo livello n. 107 ore		
					15/09/2016	660,30	3.661,65
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato CIG: 6064532220							
Totale impegno	2016/25/0						3.661,65

**Impegno di spesa**    **2016/140/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 103 del 16/03/2016 - ESECUTIVO  
affidamento del servizio di conservazione dei documenti informatici per l'anno 2016 - Impegno € 786,90

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNI IT SRL	437	F	FATTPA 242_16/2	31/08/2016	Canone conservazione anno 2016		
					30/09/2016	45,01	249,61
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato CIG: ZF518FDC39							



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 44 del 19/09/2016**

Totale impegno	2016/140/0	<b>249,61</b>
Totale capitolo	2016/530/219	<b>3.911,26</b>

**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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA
							IMPORTO
DSTILE	436	F	47/16/2	01/08/2016	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale	15/09/2016	267,34
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato							1.482,54
							CIG: Z6610A0766
Totale impegno	2016/8/0						<b>1.482,54</b>
Totale capitolo	2016/530/299						<b>1.482,54</b>

<b>TOTALE ATTO :</b>	<b>24.801,45</b>
<b>DI CUI IVA:</b>	<b>4.340,74</b>

**19/09/2016**