



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 03/10/2016

**Capitolo** 2016/530/002  
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

**Impegno di spesa** 2015/300/0 PROVV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE 4 del 18/05/2015 - IMMEDIATAM  
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO IMQ PIEMONTE

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
PRAGMA SRL	442	F	9	27/07/2016	Indagine sulla Mobilita delle persone e sulla Qualita' dei trasporti nella Regione Piemonte - attivi			
					27/08/2016	3.300,00	18.300,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48O010050323900000000736 - C/C Dedicato						CIG: 44881434C4		
Totale impegno	2015/300/0				18.300,00			
Totale capitolo	2016/530/002				18.300,00			

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

**Impegno di spesa** 2016/195/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 175 del 22/04/2016 - ESECUTIVO  
rinnovo abbonamento servizio car -sharing dal 28/04/2016 al 31/12/2016

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
CAR CITY CLUB S.R.L.	473	F	74\11/1	30/06/2016	Corse fruite giugno 2016				
					20/08/2016	29,21	161,97		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z591992112		
CAR CITY CLUB S.R.L.	474	F	87\11/1	01/08/2016	Corse fruite a luglio 2016				
					05/09/2016	10,97	60,86		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z591992112		
CAR CITY CLUB S.R.L.	475	F	99\11/1	31/08/2016	Corse fruite ad agosto 2016				
					21/10/2016	3,08	17,07		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z591992112		
Totale impegno		2016/195/0							239,90

**Impegno di spesa** 2016/455/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 381 del 19/08/2016 - ESECUTIVO  
Servizio di stampa manifesti per la promozione dell'iniziativa BIKE TO WORK

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TIPOGRAFIA FADIA SOCIETA' COOPERATIVA	465	F	15/2016/PA/1	31/08/2016	Servizio di stampa manifesti per la promozione dell'iniziativa BIKE TO WORK			
					05/10/2016	288,92	1.602,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT07M0690648190000000003139 - C/C Dedicato						CIG: Z831AF3DDA		
Totale impegno	2016/455/0				1.602,20			
Totale capitolo	2016/530/113				1.842,10			



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 03/10/2016

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

**Impegno di spesa**    **2016/151/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 110 del 18/03/2016 - ESECUTIVO  
servizi per la gestione del personale - anno 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CSI PIEMONTE	476	F	5600000835/1	27/09/2016	Servizi del Personale - BASE, Servizi del Personale - DWH cedolini, Servizi del Personale - Gest.Giu	27/10/2016	14,55	80,67
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato						CIG: Z5C18F4B0E		
Totale impegno	2016/151/0							<b>80,67</b>

**Impegno di spesa**    **2016/185/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 148 del 11/04/2016 - ESECUTIVO  
Servizi annuali di manutenzione hardware e software

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL	435	F	2/35/1	30/08/2016	Servizio di manutenzione hardware e software dal 01/05/2016 al 31/07/2016	29/09/2016	114,95	637,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26M0200803463000030075315 - C/C Dedicato						CIG: Z9A1931BA5		
Totale impegno	2016/185/0							<b>637,45</b>
Totale capitolo	2016/530/119							<b>718,12</b>

**Capitolo**      **2016/530/199**  
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO

**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	471	F	12/1/1	15/09/2016	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI FERROVIARI IN REGIONE PIEMONTE - IV RATA	15/10/2016	2.095,20	2.095,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28F0306901003100000019746 - C/C Dedicato						CIG: 6564069917		
IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI	471	F	12/1/3	15/09/2016	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI FERROVIARI IN REGIONE PIEMONTE - IV RATA	15/10/2016	0,00	9.201,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28F0306901003100000019746 - C/C Dedicato						CIG: 6564069917		
Totale impegno	2016/202/0							<b>11.296,55</b>



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 03/10/2016

Totale capitolo	2016/530/199	11.296,55
-----------------	--------------	-----------

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

**Impegno di spesa**    **2016/196/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 175 del 22/04/2016 - ESECUTIVO  
rinnovo abbonamento servizio car -sharing dal 28/04/2016 al 31/12/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	473	F	74\11/2	30/06/2016	Corse fruite giugno 2016	20/08/2016	47,65	264,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z591992112	
CAR CITY CLUB S.R.L.	474	F	87\11/2	01/08/2016	Corse fruite a luglio 2016	05/09/2016	17,91	99,29
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z591992112	
CAR CITY CLUB S.R.L.	475	F	99\11/2	31/08/2016	Corse fruite ad agosto 2016	21/10/2016	5,02	27,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z591992112	
Totale impegno	2016/196/0							391,41

**Impegno di spesa**    **2016/456/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 381 del 19/08/2016 - ESECUTIVO  
Servizio di stampa manifesti per la promozione dell'iniziativa BIKE TO WORK

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIPOGRAFIA FADIA SOCIETA' COOPERATIVA	465	F	15/2016/PA/2	31/08/2016	Servizio di stampa manifesti per la promozione dell'iniziativa BIKE TO WORK	05/10/2016	471,40	2.614,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT07M0690648190000000003139 - C/C Dedicato							CIG: Z831AF3DDA	
Totale impegno	2016/456/0							2.614,12
Totale capitolo	2016/530/213							3.005,53

**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	470	F	261/16	31/08/2016	Assistenza on site primo livello ore 44	12/10/2016	271,52	1.505,72
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H03048305700000000083814 - C/C Dedicato							CIG: 6064532220	
Totale impegno	2016/25/0							1.505,72



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 03/10/2016

**Impegno di spesa**    **2016/152/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 110 del 18/03/2016 - ESECUTIVO  
affidamento servizi per la gestione del personale - anno 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CSI PIEMONTE	476	F	5600000835/2	27/09/2016	Servizi del Personale - BASE, Servizi del Personale - DWH cedolini, Servizi del Personale - Gest.Giu		
					27/10/2016	23,73	131,61
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato					CIG: Z5C18F4B0E		
Totale impegno	2016/152/0						<b>131,61</b>

**Impegno di spesa**    **2016/186/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 148 del 11/04/2016 - ESECUTIVO  
Servizi annuali di manutenzione hardware e software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL	435	F	2/35/2	30/08/2016	Servizio di manutenzione hardware e software dal 01/05/2016 al 31/07/2016		
					29/09/2016	187,55	1.040,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26M0200803463000030075315 - C/C Dedicato					CIG: Z9A1931BA5		
Totale impegno	2016/186/0						<b>1.040,05</b>
Totale capitolo	2016/530/219						<b>2.677,38</b>

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

**Impegno di spesa**    **2016/478/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 382 del 19/08/2016 - ESECUTIVO  
Indennità di occupazione mese di agosto 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	466	F	11/EL/1	14/09/2016	LOCAZIONE STABILE VIA BELFIORE 23/C PERIODO AGOSTO 2016		
					14/10/2016	670,44	3.717,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2016/478/0						<b>3.717,89</b>

**Impegno di spesa**    **2016/480/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 382 del 19/08/2016 - ESECUTIVO  
Indennità di occupazione utenze comuni mese di agosto 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	467	F	12/EL/1	14/09/2016	ONERI ACCESSORI AGOSTO 2016		
					14/10/2016	111,19	616,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2016/480/0						<b>616,59</b>



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 03/10/2016**

Totale capitolo	2016/540/107	<b>4.334,48</b>
-----------------	--------------	-----------------

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

**Impegno di spesa**    **2016/479/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 382 del 19/08/2016 - ESECUTIVO  
Indennità di occupazione mese di agosto 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	466	F	11/EL/2	14/09/2016	LOCAZIONE STABILE VIA BELFIORE 23/C PERIODO AGOSTO 2016		
					14/10/2016	1.093,87	6.066,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							

Totale impegno	2016/479/0	<b>6.066,02</b>
----------------	------------	-----------------

**Impegno di spesa**    **2016/481/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 382 del 19/08/2016 - ESECUTIVO  
Indennità di occupazione e utenze comuni mese di agosto 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	467	F	12/EL/2	14/09/2016	ONERI ACCESSORI AGOSTO 2016		
					14/10/2016	181,41	1.006,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							

Totale impegno	2016/481/0	<b>1.006,01</b>
----------------	------------	-----------------

Totale capitolo	2016/540/207	<b>7.072,03</b>
-----------------	--------------	-----------------

<b>TOTALE ATTO :</b>	<b>49.246,19</b>
<b>DI CUI IVA:</b>	<b>8.938,57</b>

**03/10/2016**