



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 13/07/2016

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

Impegno di spesa 2015/371/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 171 del 08/05/2015 - ESECUTIVO
riscatto n. 3 terminali mobili

| FATTURA | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--------------------------|------------|---------------------------------|------|---------|--|--|--------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | | | |
| TELECOM ITALIA SPA | 313 | F | C120201610004 79215/1 | 10/06/2016 | riscatto n. 13 terminali mobili | | | | | |
| | | | | | 09/08/2016 | 3,31 | 18,36 | | | |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato | | | | | CIG: Z101427FC8 | | | | | |
| Totale impegno | 2015/371/0 | | | | | | | | | 18,36 |
| Totale capitolo | 2016/520/102 | | | | | | | | | 18,36 |

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

Impegno di spesa 2015/376/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 171 del 08/05/2015 - ESECUTIVO
riscatto n. 3 terminali mobili

| FATTURA | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--------------------------|------------|---------------------------------|------|---------|--|--|--------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | | | |
| TELECOM ITALIA SPA | 313 | F | C120201610004 79215/2 | 10/06/2016 | riscatto n. 13 terminali mobili | | | | | |
| | | | | | 09/08/2016 | 5,40 | 29,95 | | | |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato | | | | | CIG: Z101427FC8 | | | | | |
| Totale impegno | 2015/376/0 | | | | | | | | | 29,95 |
| Totale capitolo | 2016/520/202 | | | | | | | | | 29,95 |

Capitolo 2016/530/104
ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/339/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 275 del 14/06/2016 - ESECUTIVO
servizi di formazione in materia sicurezza sul lavoro: tre partecipazioni a corsi di aggiornamento RSPP/ASPP

| FATTURA | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---------|------------|--|-----|---------|--|--|--------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | | | |
| C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE | 363 | F | 00031/1 | 27/06/2016 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP 8 ORE, QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL SIG. RICHIARDI GIUSEPPE 27 GIUGNO 2016 | | | | | |
| | | | | | 27/07/2016 | | 57,76 | | | |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT03V0200801160000001228685 - C/C Dedicato | | | | | CIG: Z4B1A3A49B | | | | | |
| Totale impegno | 2016/339/0 | | | | | | | | | 57,76 |



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 13/07/2016

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Totale capitolo | 2016/530/104 | 57,76 |
|-----------------|--------------|--------------|

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

Impegno di spesa **2016/318/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 251 del 31/05/2016 - ESECUTIVO
Servizio di hosting del sito dell'Agenzia, comprensivo di registrazione e ore di supporto tecnico, e servizio di 100 caselle
posta elettronica

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-----------|------------|---|-----------------|--------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| REDOMINO SRL | 332 | F | 08-2016/1 | 06/06/2016 | Servizio hosting Virtual Private Server, comprensivo registrazione di un dominio e di 26 ore di supporto e servizio 100 caselle posta elettronica | 06/08/2016 | 325,54 | 1.805,26 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: ZAD1A16ED1 | | |
| Totale impegno | 2016/318/0 | | | | | | | 1.805,26 |
| Totale capitolo | 2016/530/105 | | | | | | | 1.805,26 |

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. | 362 | F | 59\11/1 | 01/06/2016 | Corse fruite a maggio 2016 | 21/07/2016 | 47,75 | 264,81 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: Z591992112 | | |
| Totale impegno | 2016/195/0 | | | | | | | 264,81 |
| Totale capitolo | 2016/530/113 | | | | | | | 264,81 |

Capitolo **2016/530/116**
SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2016/358/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 282 del 20/06/2016 - ESECUTIVO
Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana dell'Avviso di istituzione

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|--|------------|-------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 361 | F | 1216003668/1 | 21/06/2016 | Avviso di istituzione del sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale | 21/07/2016 | 27,92 | 160,68 |



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 13/07/2016

GIRO CONTO BANCA D'ITALIA - Conto Banca d'Italia: 0025000

| | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| Totale impegno | 2016/358/0 | 160,68 |
| Totale capitolo | 2016/530/116 | 160,68 |

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

Impegno di spesa 2016/197/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 177 del 26/04/2016 - ESECUTIVO
Affidamento della fornitura del pacchetto di licenze Watchguard Firebox con 1 anno Software Security Suite e servizi annessi

| FATTURA | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|----------|------------|---|------------|--------|----------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO | |
| SISTEMI H.S. SRL | 370 | F | 175 PA/1 | 30/06/2016 | Pacchetto di licenze Watchguard Firebox | 30/07/2016 | 211,70 | 1.173,95 | |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40Q0304830410000000081629 - C/C Dedicato | | | | | CIG: Z66199382F | | | | |
| Totale impegno | 2016/197/0 | | | | | | | | 1.173,95 |
| Totale capitolo | 2016/530/119 | | | | | | | | 1.173,95 |

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 | 371 | F | 8/1 | 29/06/2016 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI FERROVIARI IN REGIONE PIEMONTE - 2016 | 30/07/2016 | 2.095,20 | 11.618,84 | |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28F0306901003100000019746 - C/C Dedicato | | | | | CIG: 6564069917 | | | | |
| Totale impegno | 2016/202/0 | | | | | | | | 11.618,84 |
| Totale capitolo | 2016/530/199 | | | | | | | | 11.618,84 |

Capitolo 2016/530/204
ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa 2016/340/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 275 del 14/06/2016 - ESECUTIVO
servizi di formazione in materia sicurezza sul lavoro: tre partecipazioni a corsi di aggiornamento RSPP/ASPP

| FATTURA | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------|------------|--|----------|-----|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA | 363 | F | 00031/2 | 27/06/2016 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP | | | |



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 13/07/2016

APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE

8 ORE, QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL SIG.
RICHIARDI GIUSEPPE 27 GIUGNO 2016

27/07/2016 94,24

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT03V0200801160000001228685 - C/C Dedicato

CIG: Z4B1A3A49B

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Totale impegno | 2016/340/0 | 94,24 |
| Totale capitolo | 2016/530/204 | 94,24 |

Capitolo 2016/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2016/319/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 251 del 31/05/2016 - ESECUTIVO
Servizio di hosting del sito dell'Agenzia, comprensivo di registrazione e ore di supporto tecnico, e servizio di 100 caselle posta elettronica

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-----------|------------|---|------------|--------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| REDOMINO SRL | 332 | F | 08-2016/2 | 06/06/2016 | Servizio hosting Virtual Private Server, comprensivo registrazione di un dominio e di 26 ore di supporto e servizio 100 caselle posta elettronica | 06/08/2016 | 531,14 | 2.945,42 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato | | | | | CIG: ZAD1A16ED1 | | | |
| Totale impegno | 2016/319/0 | | | | | | | 2.945,42 |
| Totale capitolo | 2016/530/205 | | | | | | | 2.945,42 |

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. | 362 | F | 59\11/2 | 01/06/2016 | Corse fruite a maggio 2016 | 21/07/2016 | 77,91 | 432,05 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato | | | | | CIG: Z591992112 | | | |
| Totale impegno | 2016/196/0 | | | | | | | 432,05 |
| Totale capitolo | 2016/530/213 | | | | | | | 432,05 |

Capitolo 2016/530/216
SERVIZI AMMINISTRATIVI - TPL

Impegno di spesa 2016/359/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 282 del 20/06/2016 - ESECUTIVO
Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'Avviso di istituzione



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 13/07/2016

| FATTURA | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--------------|------------|--|------------|-------|---------|---------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO | |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 361 | F | 1216003668/2 | 21/06/2016 | Avviso di istituzione del sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale | 21/07/2016 | 45,55 | 262,17 | |
| GIRO CONTO BANCA D'ITALIA - Conto Banca d'Italia: 0025000 | | | | | | | | | |
| Totale impegno | 2016/359/0 | | | | | | | | 262,17 |
| Totale capitolo | 2016/530/216 | | | | | | | | 262,17 |

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

Impegno di spesa **2016/198/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 177 del 26/04/2016 - ESECUTIVO
Affidamento della la fornitura del pacchetto di licenze Watchguard Firebox con 1 anno Software Security Suite e servizi annessi

| FATTURA | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|----------|------------|---|------------|--------|----------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO | |
| SISTEMI H.S. SRL | 370 | F | 175 PA/2 | 30/06/2016 | Pacchetto di licenze Watchguard Firebox | 30/07/2016 | 345,39 | 1.915,38 | |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40Q0304830410000000081629 - C/C Dedicato CIG: Z66199382F | | | | | | | | | |
| Totale impegno | 2016/198/0 | | | | | | | | 1.915,38 |
| Totale capitolo | 2016/530/219 | | | | | | | | 1.915,38 |

Capitolo **2016/570/102**
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2016/360/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 282 del 20/06/2016 - ESECUTIVO
Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'Avviso di istituzione - Bolli inserzione

| FATTURA | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--------------|------------|--|------------|------|---------|-------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO | |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 361 | F | 1216003668/3 | 21/06/2016 | Avviso di istituzione del sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale | 21/07/2016 | 1,06 | 6,08 | |
| GIRO CONTO BANCA D'ITALIA - Conto Banca d'Italia: 0025000 | | | | | | | | | |
| Totale impegno | 2016/360/0 | | | | | | | | 6,08 |
| Totale capitolo | 2016/570/102 | | | | | | | | 6,08 |

Capitolo **2016/570/202**
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TPL

