



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 17 del 22/03/2016

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

**Impegno di spesa**    **2016/18/0**      PROVV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE 4 del 18/05/2015 - IMMEDIATAM  
Abbonamento triennale al servizio internet "Bilancio e Contabilità"

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MAGGIOLI SPA	107	F	0002105403	22/02/2016	ABBONAMENTO A BILANCIO E CONTABILITA - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 3			
					23/03/2016	65,34	362,34	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86T0558413100000000061830 - C/C Dedicato						CIG: ZE10D6AF0D		
Totale impegno	2016/18/0				362,34			
Totale capitolo	2016/530/000				362,34			

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

**Impegno di spesa**    **2015/490/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 436 del 10/12/2015 - ESECUTIVO  
servizio di Hosting Lnx - sito web SFR

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ARUBA SPA	111	F	2015PA0014001	31/12/2015	Servizio di Hosting Lnx - sito web SFR			
					06/04/2016	2,06	11,43	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56M0539071336000000003030 - C/C Dedicato					CIG: Z58177CDBE			
Totale impegno	2015/490/0							11,43
Totale capitolo	2016/530/105							11,43

**Capitolo**      **2016/530/109**  
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**    **2016/26/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 359 del 09/10/2015 - ESECUTIVO  
ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C.	105	F	2/EP/1	18/01/2016	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA IMP.TEL. AASTRA XL dal 01/01/2016 al 31/10/2016			
					01/03/2016	112,86	625,86	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato						CIG: Z6E16724C0		
Totale impegno		2016/26/0		625,86				
Totale capitolo		2016/530/109		625,86				



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 17 del 22/03/2016

**Capitolo** 2016/530/118  
SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2015/131/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MEDICINA & LAVORO SRL	90	F	6/FE/2	31/12/2015	Sorveglianza sanitaria anno 2015		
					30/03/2016		342,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT07V0326830360052349188140 - C/C Dedicato					CIG: ZEF11FC821		
Totale impegno	2015/131/0						342,00
Totale capitolo	2016/530/118						342,00

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

**Impegno di spesa** 2015/80/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
servizio di conservazione dei documenti informatici anno 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNI IT SRL	87	F	FATTPA	29/01/2016	Conservazione per n. 3286 documenti anno 2015		
			87_16/1				
					30/03/2016	12,36	68,55
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato					CIG: Z98125EED8		
Totale impegno	2015/80/0						68,55

**Impegno di spesa** 2015/113/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL	106	F	2/6/1	29/02/2016	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DAL 01.12.2015 AL 29.02.2016		
					02/04/2016	41,45	229,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato					CIG: Z020D50C18		
Totale impegno	2015/113/0						229,87

**Impegno di spesa** 2015/225/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 109 del 25/03/2015 - ESECUTIVO  
Affidamento servizi per la gestione del personale anno 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CSI PIEMONTE	88	F	5600000156/1	18/02/2016	Servizio Stipendi 2015 base, Servizio completo gestione giuridica, DWH cedolini - quarto trimestre		



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 17 del 22/03/2016

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato	19/03/2016	14,55	80,67
		CIG: ZCF13C8AAB	
Totale impegno	2015/225/0		<b>80,67</b>

**Impegno di spesa**    **2016/3/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 52 del 06/02/2014 - ESECUTIVO  
servizio di manutenzione hardware e software ANNO 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL	106	F	2/6/3	29/02/2016	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DAL 01.12.2015 AL 29.02.2016		
					02/04/2016	76,63	424,97
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato						CIG: Z020D50C18	
Totale impegno	2016/3/0						<b>424,97</b>
Totale capitolo	2016/530/119						<b>804,06</b>

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

**Impegno di spesa**    **2015/491/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 436 del 10/12/2015 - ESECUTIVO  
servizio di Hosting Lnx - sito web SFR

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ARUBA SPA	111	F	2015PA0014001	31/12/2015	Servizio di Hosting Lnx - sito web SFR		
			/2		06/04/2016	3,37	18,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56M0539071336000000003030 - C/C Dedicato						CIG: Z58177CDBE	
Totale impegno	2015/491/0						<b>18,66</b>
Totale capitolo	2016/530/205						<b>18,66</b>

**Capitolo**    **2016/530/209**  
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL

**Impegno di spesa**    **2016/27/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 359 del 09/10/2015 - ESECUTIVO  
ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C.	105	F	2/EP/2	18/01/2016	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA IMP.TEL. AASTRA XL dal 01/01/2016 al 31/10/2016		
					01/03/2016	184,14	1.021,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato						CIG: Z6E16724C0	
Totale impegno	2016/27/0						<b>1.021,14</b>



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 17 del 22/03/2016**

Totale capitolo	2016/530/209	1.021,14
-----------------	--------------	----------

**Capitolo**      **2016/530/218**  
SERVIZI SANITARI - TPL

**Impegno di spesa**    **2015/132/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 - ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MEDICINA & LAVORO SRL	90	F	6/FE/1	31/12/2015	Sorveglianza sanitaria anno 2015			558,00
					30/03/2016			
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT07V0326830360052349188140 - C/C Dedicato						CIG: ZEF11FC821		
Totale impegno	2015/132/0							558,00
Totale capitolo	2016/530/218							558,00

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

**Impegno di spesa**    **2015/40/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX (ANNO 2015)

FATTURA								
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA		104	F	24/16	29/01/2016	Manutenzione OTX periodo dal 01.10.2015 al 31.12.2015		
						05/03/2016	641,99	3.560,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato								CIG: 6064532220
Totale impegno		2015/40/0				3.560,12		

**Impegno di spesa**    **2015/81/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
servizio di conservazione dei documenti informatici - anno 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
UNI IT SRL	87	F	FATTPA 87_16/2	29/01/2016	Conservazione per n. 3286 documenti anno 2015			
					30/03/2016	20,17	111,85	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato						CIG: Z98125EED8		
Totale impegno		2015/81/0		111,85				

**Impegno di spesa**    **2015/114/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 17 del 22/03/2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL	106	F	2/6/2	29/02/2016	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DAL 01.12.2015 AL 29.02.2016		
					02/04/2016	67,63	375,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato					CIG: Z020D50C18		
Totale impegno	2015/114/0						375,05

**Impegno di spesa**    **2015/226/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 109 del 25/03/2015 - ESECUTIVO  
Affidamento servizi per la gestione del personale anno 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CSI PIEMONTE	88	F	5600000156/2	18/02/2016	Servizio Stipendi 2015 base, Servizio completo gestione giuridica, DWH cedolini - quarto trimestre		
					19/03/2016	23,73	131,61
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato					CIG: ZCF13C8AAB		
Totale impegno	2015/226/0						131,61

**Impegno di spesa**    **2016/7/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 97 del 17/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL	106	F	2/6/4	29/02/2016	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DAL 01.12.2015 AL 29.02.2016		
					02/04/2016	125,04	693,36
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato					CIG: Z020D50C18		
Totale impegno	2016/7/0						693,36
Totale capitolo	2016/530/219						4.871,99

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

**Impegno di spesa**    **2016/1/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 569 del 31/12/2013 - ESECUTIVO  
CANONE DI LOCAZIONE + SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	109	F	1\EL/1	24/02/2016	Canone di locazione primo Trimestre 2016		
					25/03/2016	2.011,32	11.153,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2016/1/0						11.153,66



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 17 del 22/03/2016

**Impegno di spesa**    **2016/2/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 569 del 31/12/2013 - ESECUTIVO  
SPESE CONDOMINIALI E UTENZE ANNO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	108	F	2\EL/1	24/02/2016	Oneri accessori Primo Trimestre 2016			
					25/03/2016	333,56	1.849,76	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno	2016/2/0				1.849,76			
Totale capitolo	2016/540/107				13.003,42			

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

**Impegno di spesa**    **2016/9/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 97 del 17/03/2015 - ESECUTIVO  
CANONE DI LOCAZIONE + SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	109	F	1\EL/2	24/02/2016	Canone di locazione primo Trimestre 2016			
					25/03/2016	3.281,62	18.198,08	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno		2016/9/0		18.198,08				

**Impegno di spesa**    **2016/10/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 97 del 17/03/2015 - ESECUTIVO  
SPESE CONDOMINIALI E UTENZE ANNO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	108	F	2\EL/2	24/02/2016	Oneri accessori	Primo Trimestre 2016		
					25/03/2016	544,24	3.018,04	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno		2016/10/0			3.018,04			
Totale capitolo		2016/540/207			21.216,12			

<b>TOTALE ATTO :</b>	<b>42.835,02</b>
<b>DI CUI IVA:</b>	<b>7.562,06</b>

**22/03/2016**