



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 29/03/2016

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

Impegno di spesa **2015/374/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 275 del 24/07/2015 - ESECUTIVO
Affidamento corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SINTESI S.P.A.	135	F	16FVFN0042/1	17/02/2016	Corso aggiornamento primo soccorso (4 ore)			
					18/03/2016		28,50	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46S0312703207000000001467 - C/C Dedicato						CIG: ZE21577B81		
Totale impegno	2015/374/0				28,50			
Totale capitolo	2016/530/104				28,50			

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

Impegno di spesa **2015/472/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 432 del 02/12/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI STAMPA CAMBIO ORARI SFM DICEMBRE 2015

FATTURA								
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL		133	F	6/PA/1	29/01/2016	Stampa cambio orari SFM dicembre 2015		
						26/03/2016	546,04	3.028,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35H0617031180000000913723 - C/C Dedicato						CIG: ZCD1742A75		
Totale impegno		2015/472/0					3.028,04	

Impegno di spesa **2016/15/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 155 del 24/04/2015 - ESECUTIVO
Abbonamento servizio di car sharing dal 01/01/2016 al 27/04/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAR CITY CLUB S.R.L.	136	F	3\11/1	04/02/2016	Corse fruite a gennaio 2016			
					21/03/2016	35,00	194,08	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z071438033		
Totale impegno	2016/15/0							194,08

Impegno di spesa **2016/28/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 432 del 02/12/2015 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA CAMBIO ORARI SFM DICEMBRE 2015 (RDO MEPA 1035222)

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL	133	F	6/PA/2	29/01/2016	Stampa cambio orari SFM dicembre 2015			
					26/03/2016	158,40	878,40	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35H0617031180000000913723 - C/C Dedicato						CIG: ZCD1742A75		
SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL	134	F	10/PA/1	29/02/2016	Stampa cambio orari SFM dicembre 2015			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 29/03/2016

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35H0617031180000000913723 - C/C Dedicato	14/04/2016	998,83	5.538,96
		CIG: ZCD1742A75	
Totale impegno	2016/28/0		6.417,36

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	132	F	2016/0000002/F T/1	30/01/2016	Trasferte Roma, Francoforte, Bologna		
					06/03/2016	1,59	11,47
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato						CIG: ZB217D3007	
Totale impegno	2016/43/0						11,47

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	128	F	2016/0000004/F T/1	29/02/2016	Voucher nr. 998 2016 00104 del 01/02/2016 (trasferta Domodossola)		
					01/04/2016	0,67	3,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato						CIG: ZB217D3007	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	129	F	2016/0000003/F T/1	29/02/2016	Voucher nr. 998 2016 00104 del 01/02/2016 (trasferta Domodossola)		
					01/04/2016		26,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato						CIG: ZB217D3007	
Totale impegno	2016/45/0						30,31

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 - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	123	F	487/66/1	29/02/2016	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania locali mese di febbraio 2016		
					03/04/2016	256,52	1.422,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2016/94/0						1.422,51
Totale capitolo	2016/530/113						11.103,77

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 29/03/2016

Impegno di spesa **2015/375/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 275 del 24/07/2015 - ESECUTIVO
Affidamento corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SINTESI S.P.A.								
135		F	16FVFN0042/2	17/02/2016	Corso aggiornamento primo soccorso (4 ore)			
					18/03/2016		46,50	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46S0312703207000000001467 - C/C Dedicato						CIG: ZE21577B81		
Totale impegno		2015/375/0			46,50			
Totale capitolo		2016/530/204			46,50			

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

Impegno di spesa **2016/16/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 155 del 24/04/2015 - ESECUTIVO
Abbonamento servizio di car sharing dal 01/01/2016 al 27/04/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAR CITY CLUB S.R.L.	136	F	3\11/2	04/02/2016	Corse fruite a gennaio 2016			
					21/03/2016	57,10	316,66	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z071438033	
Totale impegno		2016/16/0						316,66

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		132	F	2016/0000002/F	30/01/2016	Trasferte Roma, Francoforte, Bologna		
					T/2			
					06/03/2016	2,59	18,71	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato						CIG: ZB217D3007		
Totale impegno		2016/44/0			18,71			

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	128	F	2016/0000004/F	29/02/2016	Voucher nr. 998 2016 00104 del 01/02/2016			
			T/2		(trasferta Domodossola)			
					01/04/2016	1,09		6,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato						CIG: ZB217D3007		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	129	F	2016/0000003/F	29/02/2016	Voucher nr. 998 2016 00104 del 01/02/2016			
BI2028					Pag. 3			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 18 del 29/03/2016

		T/2	(trasferta Domodossola)	
			01/04/2016	43,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato			CIG: ZB217D3007	
Totale impegno	2016/46/0			49,45

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 - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MIORELLI SERVICE SPA	123	F	487/66/2	29/02/2016	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania locali mese di febbraio 2016			
					03/04/2016	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		2.705,75				

TOTALE ATTO :	13.884,52
DI CUI IVA:	2.476,36

29/03/2016