



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 55 del 21/11/2016

Capitolo 2016/501/110
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/228/0 PROV: 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. C.F. 03105300101 P.Iva 01241770997	563	F	16-209363/1	25/10/2016	ACQUISTO BUONI PASTO N. 500	03/12/2016	43,32	1.126,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato							CIG: 668266666F	
Totale impegno 2016/228/0								1.126,32

Capitolo 2016/501/210
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa 2016/229/0 PROV: 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. C.F. 03105300101 P.Iva 01241770997	563	F	16-209363/2	25/10/2016	ACQUISTO BUONI PASTO N. 500	03/12/2016	70,68	1.837,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato							CIG: 668266666F	
Totale impegno 2016/229/0								1.837,68

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

Impegno di spesa 2016/43/0 PROV: 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 C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	586	F	2016/0000035/F T/1	31/10/2016	TRASFERTA BRUXELLES	04/12/2016		191,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: ZB217D3007	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	588	F	2016/0000036/F T/1	31/10/2016	TRASFERTA BRUXELLES	04/12/2016		2,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: ZB217D3007	
Totale impegno 2016/43/0								194,55

Impegno di spesa 2016/94/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 516 del 31/12/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE, FACCHINAGGIO, PICCOLA MANUTENZIONE, CUSTODIA E GUARDIANIA ANNO 2016



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 55 del 21/11/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA C.F. 00505590224 P.Iva 00505590224	589	F	3850/66/1	31/10/2016	SERVIZIO PULIZIA PERIODO OTTOBRE 2016	08/12/2016	256,52	1.422,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato							CIG: 5260617E77	
Totale impegno 2016/94/0								1.422,51

Capitolo 2016/530/199
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/202/0 PROV: 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 C.F. 04830770014 P.Iva 04830770014	567	F	16/1	18/10/2016	MONITORAGGIO TRENI REGIONE PIEMONTE II RATEO.	17/11/2016	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

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

Impegno di spesa 2016/44/0 PROV: 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 C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	586	F	2016/0000035/F T/2	31/10/2016	TRASFERTA BRUXELLES	04/12/2016		313,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: ZB217D3007	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	588	F	2016/0000036/F T/2	31/10/2016	TRASFERTA BRUXELLES	04/12/2016		4,34
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: ZB217D3007	
Totale impegno 2016/44/0								317,42

Impegno di spesa 2016/95/0 PROV: 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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 55 del 21/11/2016

MIORELLI SERVICE SPA C.F. 00505590224 P.Iva 00505590224	589	F	3850/66/2	31/10/2016	SERVIZIO PULIZIA PERIODO OTTOBRE 2016	08/12/2016	418,53	2.320,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77		
Totale impegno 2016/95/0								2.320,93

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

Impegno di spesa 2015/157/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SPESE CONDOMINIALI E UTENZE ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	611	F	15/EL/1	13/10/2016	RIMBORSO QUOTE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 AGOSTO 2016	12/11/2016	121,70	674,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2015/157/0								674,86

Impegno di spesa 2016/2/0 PROV: 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 C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	611	F	15/EL/3	13/10/2016	RIMBORSO QUOTE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 AGOSTO 2016	12/11/2016	230,76	1.279,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/2/0								1.279,66

Impegno di spesa 2016/546/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - ONERI ACCESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	611	F	15/EL/5	13/10/2016	RIMBORSO QUOTE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 AGOSTO 2016	12/11/2016	60,80	337,15
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/546/0								337,15

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

Impegno di spesa 2015/158/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SPESE CONDOMINIALI E UTENZE ANNO 2015



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 55 del 21/11/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	611	F	15/EL/2	13/10/2016	RIMBORSO QUOTE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 AGOSTO 2016	12/11/2016	198,56	1.101,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2015/158/0								1.101,08

Impegno di spesa 2016/10/0 PROV: 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 C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	611	F	15/EL/4	13/10/2016	RIMBORSO QUOTE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 AGOSTO 2016	12/11/2016	376,48	2.087,85
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/10/0								2.087,85

Impegno di spesa 2016/547/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - ONERI ACCESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	611	F	15/EL/6	13/10/2016	RIMBORSO QUOTE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 AGOSTO 2016	12/11/2016	99,20	550,09
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/547/0								550,09

Capitolo 2016/2550/107
HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/459/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 415 del 22/09/2016 - ESECUTIVO
fornitura di n. 2 pc portatili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE C.F. CLTGPP73S03C351D P.Iva 04406950875	543	F	698/1	07/10/2016	ACQUISTO N. 2 PC	30/11/2016	84,27	467,31
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29V0503684030CC0491539884 - C/C Dedicato CIG: Z9F1B4A7F0								
Totale impegno 2016/459/0								467,31

Capitolo 2016/2550/207
HARDWARE - TPL



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 55 del 21/11/2016

Impegno di spesa **2016/460/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 415 del 22/09/2016 - ESECUTIVO**
fornitura di n. 2 pc portatili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE C.F. CLTGPP73S03C351D P.Iva 04406950875	543	F	698/2	07/10/2016	ACQUISTO N. 2 PC			
						30/11/2016	137,49	762,45
ACREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29V0503684030CC0491539884 - C/C Dedicato							CIG: Z9F1B4A7F0	
Totale impegno	2016/460/0							762,45

TOTALE ATTO:	26.098,70
TOTALE IVA:	4.193,51

21/11/2016