



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 04/08/2016

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

Impegno di spesa 2016/374/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 291 del 23/06/2016 - ESECUTIVO
partecipazione di un dipendente al convegno Asstra "Conferenza Internazionale sulle Tariffe nel Trasporto Pubblico Locale"

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASSTRA SERVICE SRL	393	F	FATTPA 24_16/1	14/07/2016	Partecipazione alla "Conferenza Internazionale sulle Tariffe nel Trasporto Pubblico Locale" - Bari, 7	13/08/2016	12,54	69,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26E083270339800000013471 - C/C Dedicato								
Totale impegno	2016/374/0							69,54
Totale capitolo	2016/530/104							69,54

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

Impegno di spesa 2016/13/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	369	F	7X02414680/3	15/06/2016	IV bimestre 2016 Periodo aprile/maggio 2016	24/08/2016	18,85	136,25
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato CIG: Z101427FC8								
Totale impegno	2016/13/0							136,25
Totale capitolo	2016/530/105							136,25

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	390	F	2016/0000020/F T/1	30/06/2016	Biglietti e Voucher trasferte di Amsterdam (EMTA), Roma e Bari	05/08/2016		123,82
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: ZB217D3007								
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	391	F	2016/0000022/F T/1	30/06/2016	Commissioni su trasferte di Amsterdam (EMTA), Roma e Bari	05/08/2016	1,74	13,44



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 04/08/2016

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato

CIG: ZB217D3007

Totale impegno 2016/43/0 **137,26**

Impegno di spesa 2016/45/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 496 del 30/12/2015 - ESECUTIVO
Servizio di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di viaggio per viaggi per la partecipazione ad organismi internazionali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	390	F	2016/0000020/F T/3	30/06/2016	Biglietti e Voucher trasferite di Amsterdam (EMTA), Roma e Bari	05/08/2016		232,48
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: ZB217D3007	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	391	F	2016/0000022/F T/3	30/06/2016	Commissioni su trasferite di Amsterdam (EMTA), Roma e Bari	05/08/2016	0,69	5,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: ZB217D3007	
Totale impegno	2016/45/0							237,80

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	389	F	2264/66/1	30/06/2016	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di giugno 2016	31/07/2016	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							1.797,57

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	392	F	9/1	19/07/2016	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI FERROVIARI IN REGIONE PIEMONTE - 2016	18/08/2016	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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 04/08/2016

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 2016/375/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 291 del 23/06/2016 - ESECUTIVO
partecipazione di un dipendente al convegno Asstra "Conferenza Internazionale sulle Tariffe nel Trasporto Pubblico Locale"

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASSTRA SERVICE SRL	393	F	FATTPA 24_16/2	14/07/2016	Partecipazione alla "Conferenza Internazionale sulle Tariffe nel Trasporto Pubblico Locale" - Bari, 7	13/08/2016	20,46	113,46

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26E083270339800000013471 - C/C Dedicato

Totale impegno	2016/375/0	113,46
----------------	------------	---------------

Totale capitolo	2016/530/204	113,46
-----------------	--------------	---------------

Capitolo 2016/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2016/14/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - impegno di spesa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	369	F	7X02414680/4	15/06/2016	IV bimestre 2016 Periodo aprile/maggio 2016	24/08/2016	136,67	987,98

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato CIG: Z101427FC8

Totale impegno	2016/14/0	987,98
----------------	-----------	---------------

Totale capitolo	2016/530/205	987,98
-----------------	--------------	---------------

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

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	390	F	2016/0000020/F T/2	30/06/2016	Biglietti e Voucher trasferite di Amsterdam (EMTA), Roma e Bari	05/08/2016		202,03

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: ZB217D3007



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 04/08/2016

PIANETA GAIA VIAGGI SRL 391 F 2016/000022/F 30/06/2016 Commissioni su trasferte di Amsterdam (EMTA),
T/2 Roma e Bari
05/08/2016 2,83 21,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato CIG: ZB217D3007

Totale impegno 2016/44/0 **223,97**

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 viaggi per la partecipazione ad organismi internazionali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	390	F	2016/000020/F	30/06/2016	Biglietti e Voucher trasferte di Amsterdam (EMTA), Roma e Bari	05/08/2016		379,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: ZB217D3007	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL	391	F	2016/000022/F	30/06/2016	Commissioni su trasferte di Amsterdam (EMTA), Roma e Bari	05/08/2016	1,12	8,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato							CIG: ZB217D3007	
Totale impegno	2016/46/0							388,00

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 ANNO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	389	F	2264/66/2	30/06/2016	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di giugno 2016	31/07/2016	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							2.932,90

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

Impegno di spesa 2016/11/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	369	F	7X02414680/1	15/06/2016	IV bimestre 2016 Periodo aprile/maggio 2016	24/08/2016	2,82	20,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato							CIG: Z101427FC8	
Totale impegno	2016/11/0							20,40



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 04/08/2016

Impegno di spesa 2016/409/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 347 del 21/07/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GIUGNO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	394	F	7/EL/1	22/07/2016	Contatto di sublocazione - indennità di occupazione mese di Giugno 2016	21/08/2016	670,44	3.717,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/409/0								3.717,89

Impegno di spesa 2016/411/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 347 del 21/07/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - UTENZE COMUNI GIUGNO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	395	F	8/EL/1	20/07/2016	Contatto di sublocazione - oneri accessori mese di Giugno 2016	21/08/2016	111,19	616,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/411/0								616,59

Impegno di spesa 2016/414/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 348 del 21/07/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LUGLIO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	396	F	9/EL/1	29/07/2016	Contatto di sublocazione - indennità di occupazione mese di Luglio 2016	28/08/2016	670,44	3.717,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/414/0								3.717,89

Impegno di spesa 2016/416/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 348 del 21/07/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - UTENZE COMUNI LUGLIO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	397	F	10/EL/1	29/07/2016	Contatto di sublocazione - oneri accessori mese di Luglio 2016	28/08/2016	111,19	616,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/416/0								616,59
Totale capitolo 2016/540/107								8.689,36

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 04/08/2016

Impegno di spesa 2016/12/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	369	F	7X02414680/2	15/06/2016	IV bimestre 2016 Periodo aprile/maggio 2016	24/08/2016	4,60	33,28
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y020080944000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno 2016/12/0						33,28		

Impegno di spesa 2016/410/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 347 del 21/07/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GIUGNO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	394	F	7/EL/2	22/07/2016	Contatto di sublocazione - indennità di occupazione mese di Giugno 2016	21/08/2016	1.093,87	6.066,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/410/0						6.066,02		

Impegno di spesa 2016/412/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 347 del 21/07/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - UTENZE COMUNI GIUGNO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	395	F	8/EL/2	20/07/2016	Contatto di sublocazione - oneri accessori mese di Giugno 2016	21/08/2016	181,41	1.006,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/412/0						1.006,01		

Impegno di spesa 2016/415/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 348 del 21/07/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LUGLIO 2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	396	F	9/EL/2	29/07/2016	Contatto di sublocazione - indennità di occupazione mese di Luglio 2016	28/08/2016	1.093,87	6.066,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno 2016/415/0						6.066,02		

Impegno di spesa 2016/417/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 348 del 21/07/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - UTENZE COMUNI LUGLIO 2016



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 04/08/2016

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	397	F	10/EL/2	29/07/2016	Contatto di sublocazione -oneri accessori mese di Luglio 2016	28/08/2016	181,41	1.006,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno					2016/417/0			1.006,01
Totale capitolo					2016/540/207			14.177,34

TOTALE ATTO :	40.523,24
DI CUI IVA:	7.086,39

04/08/2016