



## 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**      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_16/1	14/07/2016	Partecipazione alla "Conferenza Internazionale sulleTariffe nel Trasporto Pubblico Locale" - Bari, 7			
					13/08/2016	12,54	69,54	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26E0832703398000000013471 - 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**      PROVV: 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: IT86Y02008094400000005235152 - 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**      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/1	30/06/2016	Biglietti e Voucher trasferte di Amsterdam (EMTA), Roma e Bari		05/08/2016	123,82
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - 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** 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	2016/0000020/F T/3	30/06/2016	Biglietti e Voucher trasferte 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 trasferte 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						<b>237,80</b>

**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 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						<b>1.422,51</b>
Totale capitolo	2016/530/113						<b>1.797,57</b>

**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	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						<b>11.618,84</b>



## 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: IT26E0832703398000000013471 - 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: IT86Y02008094400000005235152 - 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: IT56K0608501000000000020870 - 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	2016/0000022/F T/2	30/06/2016	Commissioni su trasferte di Amsterdam (EMTA), 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							<b>223,97</b>

**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	390	F	2016/0000020/F T/4	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	2016/0000022/F T/4	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							<b>388,00</b>

**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							<b>2.320,93</b>
Totale capitolo	2016/530/213							<b>2.932,90</b>

**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							<b>20,40</b>



## Agenzia della mobilità piemontese

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

**Impegno di spesa**    **2016/409/0**    PROVV: 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**    PROVV: 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**    PROVV: 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**    PROVV: 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**                      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	7X02414680/2	15/06/2016	IV bimestre 2016 Periodo aprile/maggio 2016			
					24/08/2016	4,60	33,28	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno	2016/12/0				33,28			

**Impegno di spesa**    **2016/410/0**                      PROVV: 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**                      PROVV: 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**                      PROVV: 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**                      PROVV: 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	
ACCREBITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno	2016/417/0				1.006,01			
Totale capitolo	2016/540/207				14.177,34			

<b>TOTALE ATTO :</b>	<b>40.523,24</b>
<b>DI CUI IVA:</b>	<b>7.086,39</b>

**04/08/2016**