



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 30 del 09/09/2020

Capitolo 2020/501/110
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2020/48/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 458 del 26/07/2019 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	474	F	V0-76928/1	19/08/2020	ACQUISTO BUONI PASTI RICARICA CARD LUGLIO 2020, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	19/09/2020	19,07	495,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22438999 con scad. 14/10/2020					CIG: 7990205DBE			
Totale impegno 2020/48/0 495,80								

Capitolo 2020/501/210
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa 2020/49/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 458 del 26/07/2019 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	474	F	V0-76928/2	19/08/2020	ACQUISTO BUONI PASTI RICARICA CARD LUGLIO 2020, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	19/09/2020	31,11	808,95
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22438999 con scad. 14/10/2020					CIG: 7990205DBE			
Totale impegno 2020/49/0 808,95								

Capitolo 2020/530/105
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2020/46/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 331 del 05/06/2019 - ESECUTIVO
Fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16)
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IREN MERCATO S.P.A. C.F. 01178580997 P.Iva 02863660359	473	F	012040047429/1	17/08/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricit� dal 01/06/2020 al 31/07/2020	17/09/2020	43,48	241,11
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_21308913 con scad. 14/10/2020					CIG: ZC528B53A6			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 30 del 09/09/2020

Totale impegno 2020/46/0 241,11

Capitolo 2020/530/119
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2020/592/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 386 del 03/07/2020 - ESECUTIVO
fornitura di n. 1 licenza annuale di GoToMeeting Business
U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MEDIA DIRECT SRL C.F. 02409740244 P.Iva 02409740244	476	F	42858/1	25/08/2020	GOTOMEETING - BUSINESS - LICENZA 1 ANNO (250 PARTECIPANTI), Spese Gestione	25/09/2020	15,63	86,69
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26N0503460160000000030442 - C/C Dedicato DURC: Durc_INPS_21383407_ con scad. 15/10/2020					CIG: Z392D88776			

Totale impegno 2020/592/0 86,69

Capitolo 2020/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2020/47/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 331 del 05/06/2019 - ESECUTIVO
Fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16)
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IREN MERCATO S.P.A. C.F. 01178580997 P.Iva 02863660359	473	F	012040047429/2	17/08/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/06/2020 al 31/07/2020	17/09/2020	70,94	393,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_21308913 con scad. 14/10/2020					CIG: ZC528B53A6			

Totale impegno 2020/47/0 393,40

Capitolo 2020/530/219
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

Impegno di spesa 2020/58/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 672 del 14/11/2019 - ESECUTIVO
PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX ANNUALE ANNO 2020
U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	475	F	246/20	26/08/2020	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAL 18/07/2020 AL 31/08/2020	25/09/2020	725,82	4.024,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INPS_21397530 con scad. 15/10/2020					CIG: 8090381999			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 30 del 09/09/2020

Totale impegno 2020/58/0 **4.024,98**

Impegno di spesa 2020/593/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 386 del 03/07/2020 - ESECUTIVO
fornitura di n. 1 licenza annuale di GoToMeeting Business
U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
MEDIA DIRECT SRL C.F. 02409740244 P.Iva 02409740244	476	F	42858/2	25/08/2020	GOTOMEETING - BUSINESS - LICENZA 1 ANNO (250 PARTECIPANTI), Spese Gestione	25/09/2020	25,51	141,45	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26N0503460160000000030442 - C/C Dedicato DURC: Durc_INPS_21383407_ con scad. 15/10/2020					CIG: Z392D88776				

Totale impegno 2020/593/0 **141,45**

TOTALE ATTO:	6.192,38
TOTALE IVA:	931,56

09/09/2020