Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 15/07/2020

Capitolo **2020/520/102**
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2020/438/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 294 del 26/05/2020 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura mascherine e igienizzanti
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. C.F. 09521810961 P.Iva 09521810961	361	F	1508/PA/1/1	05/06/2020	FORNITURA GUANTI MONOUSO TERMOMETRO CONTACTLESS A INFRAROSSI VISIERA DISINFETTANTE MASCHERINE MONO USO GEL IGENIZZANTE		
					23/07/2020	9,23	454,95

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT22E0306933120100000003762 - C/C Dedicato CIG: ZE12D1AD95
DURC: INPS_19868544 con scad. 24/07/2020

Totale impegno 2020/438/0 **454,95**

Capitolo **2020/520/202**
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

Impegno di spesa **2020/439/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 294 del 26/05/2020 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura mascherine e igienizzanti
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. C.F. 09521810961 P.Iva 09521810961	361	F	1508/PA/1/2	05/06/2020	FORNITURA GUANTI MONOUSO TERMOMETRO CONTACTLESS A INFRAROSSI VISIERA DISINFETTANTE MASCHERINE MONO USO GEL IGENIZZANTE		
					23/07/2020	15,06	742,29

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT22E0306933120100000003762 - C/C Dedicato CIG: ZE12D1AD95
DURC: INPS_19868544 con scad. 24/07/2020

Totale impegno 2020/439/0 **742,29**

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

Impegno di spesa **2020/1/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 203 del 02/05/2018 - ESECUTIVO
Abbonamento riviste di informazione - CIG ZAD235CF28
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
IL SOLE 24 ORE SPA C.F. 00777910159 P.Iva 00777910159	294	F	1410001074/1	12/05/2020	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE ANNO 2020/2021		
					31/07/2020	4,56	118,56

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70Q0306909557000024000197 - C/C Dedicato CIG: ZAD235CF28
DURC: INPS_21307240 con scad.

Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 15/07/2020

14/10/2020

Totale impegno 2020/1/0 **118,56**

Capitolo **2020/530/205**
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa **2020/2/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 203 del 02/05/2018 - ESECUTIVO
Abbonamento riviste di informazione - CIG ZAD235CF28
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
IL SOLE 24 ORE SPA C.F. 00777910159 P.Iva 00777910159	294	F	1410001074/2	12/05/2020	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE ANNO 2020/2021		
					31/07/2020	7,44	193,44

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70Q0306909557000024000197 - C/C Dedicato CIG: ZAD235CF28
DURC: INPS_21307240 con scad.
14/10/2020

Totale impegno 2020/2/0 **193,44**

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

Impegno di spesa **2020/58/0** PROVV: 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	378	F	0190/20	29/06/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DAL 18/05/2020 AL 30/06/2020		
					01/08/2020	725,82	4.024,98

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato CIG: 8090381999
DURC: INPS_21397530 con scad.
15/10/2020

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

TOTALE ATTO:	**5.534,22**
TOTALE IVA:	**762,11**

15/07/2020