



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 04/02/2020

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

Impegno di spesa **2019/592/0** PROVV: 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	28	F	V0-3509/1	10/01/2020	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD DICEMBRE 2019 - ELETTRONICHE PREPAGATE	12/02/2020	27,04	702,97
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18516236 con scad. 06/02/2020						CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2019/592/0								702,97

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

Impegno di spesa **2019/593/0** PROVV: 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	28	F	V0-3509/2	10/01/2020	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD DICEMBRE 2019 - ELETTRONICHE PREPAGATE	12/02/2020	44,11	1.146,96
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18516236 con scad. 06/02/2020						CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2019/593/0								1.146,96

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

Impegno di spesa **2019/480/0** PROVV: 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	33	F	012040008192/1	17/01/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricit� dal 01/11/2019 al 30/12/2019	17/02/2020	48,77	270,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_17509918 con scad. 06/02/2020						CIG: ZC528B53A6		
Totale impegno 2019/480/0								270,45



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 04/02/2020

Capitolo **2020/530/113**
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/3/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - APPROVATO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015	25	F	430/1	10/01/2020	CANONE DVR - PDE - PFIA -PMA MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019	12/02/2020	36,57	244,79
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: INPS_18584270 con scad. 17/04/2020						CIG: Z511D6AA11		
Totale impegno 2019/3/0								244,79

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

Impegno di spesa **2019/481/0** PROVV: 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	33	F	012040008192/2	17/01/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricit� dal 01/11/2019 al 30/12/2019	17/02/2020	79,57	441,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_17509918 con scad. 06/02/2020						CIG: ZC528B53A6		
Totale impegno 2019/481/0								441,26

Capitolo **2020/530/213**
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa **2019/4/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015	25	F	430/2	10/01/2020	CANONE DVR - PDE - PFIA -PMA MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019	12/02/2020	59,67	399,39
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: INPS_18584270 con scad. 17/04/2020						CIG: Z511D6AA11		
Totale impegno 2019/4/0								399,39



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 04/02/2020

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

Impegno di spesa 2019/42/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 315 del 15/06/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA OTX
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	29	F	441/18	28/12/2018	Trasferimento OBU Trasferimento OBU			
					08/02/2019	94,09	521,75	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H030483057000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18598774 con scad. 12/02/2020					CIG: 75176511DC			
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	30	C	06/2020	23/01/2020	NOTA DI CREDITO A COMPLETO STORNO DELLA FATT. N. 441/18 DEL 28/12/19 -Trasferimento OBU Trasferimento OBU			
					26/02/2020	-94,09	-521,75	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H030483057000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18598774 con scad. 12/02/2020					CIG: 75176511DC			
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	31	F	07/2020	23/01/2020	Trasferimento OBU Trasferimento OBU			
					26/02/2020	94,09	521,75	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H030483057000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18598774 con scad. 12/02/2020					CIG: 75176511DC			
Totale impegno	2019/42/0							521,75

Capitolo 2020/540/107
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2020/17/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	6	F	VS20D00222/1	03/01/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE GENNAIO 2020			
					10/02/2020	752,40	4.172,40	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INAIL_19132043 con scad. 13/03/2020					Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E			
Totale impegno	2020/17/0							4.172,40

Impegno di spesa 2020/19/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI DI LOCAZIONE UFFICI SEDE AGENZIA ANNO 2020
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 04/02/2020

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	6	F	VS20D00222/3	03/01/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE GENNAIO 2020	10/02/2020	112,86	625,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INAIL_19132043 con scad. 13/03/2020								
Totale impegno 2020/19/0								625,86

Capitolo 2020/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2020/18/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	6	F	VS20D00222/2	03/01/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE GENNAIO 2020	10/02/2020	1.227,60	6.807,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INAIL_19132043 con scad. 13/03/2020								
Totale impegno 2020/18/0								6.807,60

Impegno di spesa 2020/20/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI DI LOCAZIONE UFFICI SEDE AGENZIA ANNO 2020
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	6	F	VS20D00222/4	03/01/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE GENNAIO 2020	10/02/2020	184,14	1.021,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	
DURC: INAIL_19132043 con scad. 13/03/2020								
Totale impegno 2020/20/0								1.021,14



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 04/02/2020

TOTALE ATTO:	16.354,57
TOTALE IVA:	2.666,82

04/02/2020