



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 38 del 23/11/2020

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

Impegno di spesa 2020/37/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
SERVIZI DI FONIA FISSA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	586	F	PAE0037485/1	31/10/2020	Canale fonico su interfaccia PRI dal 01/09/2020 al 31/10/2020	30/11/2020	36,38	201,74
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139818 con scad. 11/02/2021						CIG: Z9A273729A		
Totale impegno 2020/37/0								201,74

Capitolo 2020/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2020/38/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
SERVIZI DI FONIA FISSA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	586	F	PAE0037485/2	31/10/2020	Canale fonico su interfaccia PRI dal 01/09/2020 al 31/10/2020	30/11/2020	59,36	329,16
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139818 con scad. 11/02/2021						CIG: Z9A273729A		
Totale impegno 2020/38/0								329,16

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

Impegno di spesa 2019/851/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 672 del 14/11/2019 - ESECUTIVO
PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX ANNUALE ANNO 2019
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	581	F	326/20	29/10/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DAL 18/09/2020 AL 31/10/2020	29/11/2020	725,82	4.024,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24185164 con scad. 12/02/2021						CIG: 8090381999		
Totale impegno 2019/851/0								4.024,98



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 38 del 23/11/2020

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

Impegno di spesa 2020/3/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 303 del 07/06/2018 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni", affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "vetture intermedie"
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEASYS SPA C.F. 08083020019 P.Iva 06714021000	583	F	0000202030022 384/1	04/11/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/10/2020 al 31/10/2020	07/12/2020	18,31	101,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24088141 con scad. 06/02/2021						CIG: Z1D23EBA18		

Totale impegno 2020/3/0 **101,56**

Impegno di spesa 2020/261/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 131 del 10/03/2020 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni", affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "vetture intermedie"
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F. 01788080156 P.Iva 02973040963	579	F	1010645893/1	30/10/2020	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI TA_5053CI+DP+PF+PF AC+DF+OC+SP CONSIP31	30/11/2020	23,88	132,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0306933461100000008484 - C/C Dedicato DURC: INPS_22894482 con scad. 04/02/2021						CIG: Z802C622C7		

Totale impegno 2020/261/0 **132,43**

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

Impegno di spesa 2020/4/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 303 del 07/06/2018 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni", affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "vetture intermedie"
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEASYS SPA C.F. 08083020019 P.Iva 06714021000	583	F	0000202030022 384/2	04/11/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/10/2020 al 31/10/2020	07/12/2020	29,89	165,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24088141 con scad. 06/02/2021						CIG: Z1D23EBA18		

Totale impegno 2020/4/0 **165,71**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 38 del 23/11/2020

Impegno di spesa 2020/262/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 131 del 10/03/2020 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni", affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "vetture intermedie"
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F. 01788080156 P.Iva 02973040963	579	F	1010645893/2	30/10/2020	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI TA_5053CI+DP+PF+PF AC+DF+OC+SP CONSIP31	30/11/2020	38,97	216,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0306933461100000008484 - C/C Dedicato DURC: INPS_22894482 con scad. 04/02/2021						CIG: Z802C622C7		

Totale impegno 2020/262/0 **216,08**

Capitolo 2020/2550/107
HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2020/740/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 583 del 12/10/2020 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura n. 7 notebook
U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
STEMA SRL C.F. 04160880243 P.Iva 04160880243	582	F	1013/E/1	31/10/2020	FORNITURA DI N. 7 PEZZI NOTEBOOK HP	04/12/2020	321,71	1.784,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT38L0585660500151571394982 - C/C Dedicato						CIG: Z8B2EB65C8		

Totale impegno 2020/740/0 **1.784,04**

Capitolo 2020/2550/207
HARDWARE - TPL

Impegno di spesa 2020/741/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 583 del 12/10/2020 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura n. 7 notebook
U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
STEMA SRL C.F. 04160880243 P.Iva 04160880243	582	F	1013/E/2	31/10/2020	FORNITURA DI N. 7 PEZZI NOTEBOOK HP	04/12/2020	524,90	2.910,81
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT38L0585660500151571394982 - C/C Dedicato						CIG: Z8B2EB65C8		

Totale impegno 2020/741/0 **2.910,81**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 38 del 23/11/2020

TOTALE ATTO:	9.866,51
TOTALE IVA:	1.779,22

23/11/2020