



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 22/12/2020

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	608	F	V0-119640/1	07/12/2020	RICARICA NOVEMBRE 2020, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE 07/01/2021 3,22 83,80		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139602 con scad. 11/02/2021					CIG: 7990205DBE		
Totale impegno					2020/48/0 83,80		

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	608	F	V0-119640/2	07/12/2020	RICARICA NOVEMBRE 2020, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE 07/01/2021 5,26 136,72		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139602 con scad. 11/02/2021					CIG: 7990205DBE		
Totale impegno					2020/49/0 136,72		

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

Impegno di spesa 2020/23/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2020

U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	573	F	7X03484181/3	14/10/2020	6 BIM 2020 31/12/2020 170,48 1.136,90		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_22853088 con scad. 30/01/2021					CIG: ZD3268DA4D		
Totale impegno					2020/23/0 1.136,90		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 22/12/2020

Impegno di spesa **2020/37/0** PROVV: 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	609	F	PAE0041792/1	30/11/2020	PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/12/2020 AL 31/01/2021 CANONE		
					31/12/2020	26,14	144,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139818 con scad. 11/02/2021					CIG: Z9A273729A		
Totale impegno					2020/37/0		144,94

Impegno di spesa **2020/46/0** 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	665	F	012040067035/1	16/12/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/11/2020 al 30/11/2020		
					18/01/2021	51,08	283,24
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_22975289 con scad. 11/02/2021					CIG: ZC528B53A6		
Totale impegno					2020/46/0		283,24

Impegno di spesa **2020/831/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 667 del 03/12/2020 - ESECUTIVO
servizio di Hosting dominio sfrpiemonte.it - durata 12 mesi - CIG ZCE2F8FEDB
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ERGONET SRL C.F. 01871500565 P.Iva 01871500565	610	F	590E/1	04/12/2020	SERVIZIO HOSTING DOMINIO SFRPIEMONTE DURATA 12 MESI		
					05/01/2021	2,51	13,91
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89Q0306939170100000001329 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24222541 con scad. 13/02/2021					CIG: ZCE2F8FEDB		
Totale impegno					2020/831/0		13,91

Capitolo **2020/530/109**
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2020/380/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 227 del 14/04/2020 - ESECUTIVO
Affidamento manutenzione presidi antincendio 2020-2022 - CIG ZF72CB192F
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 22/12/2020

C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO 668 F 00736/F1/1 18/12/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2020 I SEMESTRE 2020 MANUTENZIONE ESTINTORE PORTATILE, MANUTENZIONE SEMESTRALE LAMPADE DI EMERGENZA II
DI ZIANO PIO & C SAS C.F. 18/02/2021 20,94 116,13
10346120016 P.Iva 10346120016
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato CIG: ZF72CB192F
DURC: INAIL_24383269 con scad. 21/02/2021

Totale impegno 2020/380/0 116,13

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	670	F	6698/1	14/12/2020	Servizi novembre 2019		
					14/01/2021	4,43	28,07
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato						CIG: Z511D6AA11	
DURC: INPS_24171607 con scad. 13/04/2021							

Totale impegno 2019/3/0 28,07

Impegno di spesa 2020/50/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 498 del 27/08/2019 - ESECUTIVO
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE DELLA SEDE DELL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE - ANNO 2020
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	612	F	191-20_PA/1	30/11/2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE AGENZIA NOVEMBRE 2020		
					03/01/2021	108,55	601,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato						CIG: Z0B2957ABE	
DURC: INPS_23032552 con scad. 12/02/2021							

Totale impegno 2020/50/0 601,98

Capitolo 2020/530/118
SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/836/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652 del 07/11/2019 - ESECUTIVO
affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 - VISITE MEDICHE E LABORATORIO
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 670 F 6698/3 14/12/2020 Servizi novembre 2019



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 22/12/2020

11940290015

14/01/2021 1,25 7,94

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato
DURC: INPS_24171607 con scad.
13/04/2021

CIG: ZB02A86F6F

Totale impegno 2019/836/0 7,94

Capitolo 2020/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2020/24/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2020
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA						DESCRIZIONE		
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA		SCADENZA	IVA	IMPORTO

TELECOM ITALIA SPA C.F.
00488410010 P.Iva 00488410010 573 F 7X03484181/4 14/10/2020 6 BIM 2020

31/12/2020 278,15 1.854,93

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato
DURC: INPS_22853088 con scad.
30/01/2021

CIG: ZD3268DA4D

Totale impegno 2020/24/0 1.854,93

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

FATTURA						DESCRIZIONE		
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA		SCADENZA	IVA	IMPORTO

FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 609 F PAE0041792/2 30/11/2020 PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/12/2020 AL
P.Iva 12878470157 31/01/2021 CANONE

31/12/2020 42,64 236,48

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_24139818 con scad.
11/02/2021

CIG: Z9A273729A

Totale impegno 2020/38/0 236,48

Impegno di spesa 2020/47/0 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						DESCRIZIONE		
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA		SCADENZA	IVA	IMPORTO

IREN MERCATO S.P.A. C.F. 01178580997 P.Iva 02863660359 665 F 012040067035/2 16/12/2020 FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo
per il servizio elettricità dal 01/11/2020 al 30/11/2020

18/01/2021 83,33 462,12

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato
DURC: INPS_22975289 con scad.
11/02/2021

CIG: ZC528B53A6

Totale impegno 2020/47/0 462,12



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 22/12/2020

Impegno di spesa **2020/832/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 667 del 03/12/2020 - ESECUTIVO
servizio di Hosting dominio sfrpiemonte.it - durata 12 mesi - CIG ZCE2F8FEDB
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ERGONET SRL C.F. 01871500565 P.Iva 01871500565	610	F	590E/2	04/12/2020	SERVIZIO HOSTING DOMINIO SFRPIEMONTE DURATA 12 MESI		
					05/01/2021	4,09	22,69
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89Q0306939170100000001329 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24222541 con scad. 13/02/2021						CIG: ZCE2F8FEDB	
Totale impegno 2020/832/0							22,69

Capitolo **2020/530/209**
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL

Impegno di spesa **2020/381/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 227 del 14/04/2020 - ESECUTIVO
Affidamento manutenzione presidi antincendio 2020-2022 - CIG ZF72CB192F
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS C.F. 10346120016 P.Iva 10346120016	668	F	00736/F1/2	18/12/2020	MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO ANNO 2020 I SEMESTRE 2020 MANUTENZIONE ESTINTORE PORTATILE, MANUTENZIONE SEMESTRALE LAMPADE DI EMERGENZA II		
					18/02/2021	34,17	189,48
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24383269 con scad. 21/02/2021						CIG: ZF72CB192F	
Totale impegno 2020/381/0							189,48

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	670	F	6698/2	14/12/2020	Servizi novembre 2019		
					14/01/2021	7,24	45,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: INPS_24171607 con scad. 13/04/2021						CIG: Z511D6AA11	
Totale impegno 2019/4/0							45,83



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 22/12/2020

Impegno di spesa **2020/51/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 498 del 27/08/2019 - ESECUTIVO
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE DELLA SEDE
DELL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE - ANNO 2020
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	612	F	191-20_PA/2	30/11/2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE AGENZIA NOVEMBRE 2020	03/01/2021	177,12	982,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INPS_23032552 con scad. 12/02/2021						CIG: Z0B2957ABE		
Totale impegno 2020/51/0								982,19

Capitolo **2020/530/218**
SERVIZI SANITARI - TPL

Impegno di spesa **2019/837/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652 del 07/11/2019 - ESECUTIVO
affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 - VISITE MEDICHE PIU' ESAMI DI LABORATORIO
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015	670	F	6698/4	14/12/2020	Servizi novembre 2019	14/01/2021	2,05	12,96
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: INPS_24171607 con scad. 13/04/2021						CIG: ZB02A86F6F		
Totale impegno 2019/837/0								12,96

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	594	F	352/20	27/11/2020	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAL 18/10/2020 AL 30/11/2020	27/12/2020	835,82	4.634,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24185164 con scad. 12/02/2021						CIG: 8090381999		
Totale impegno 2020/58/0								4.634,98

Capitolo **2020/530/260**
PROGETTO EUROPEO MOBILAB - PRESTAZIONI DI SERVIZI



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 22/12/2020

Impegno di spesa **2020/63/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 763 del 12/12/2019 - ESECUTIVO
INDAGINE SULLA MOBILITA' DELLE PERSONE NELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 2020 - AMBITO
TERRITORIALE 2 - ANNO 2020
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI C.F. 04830770014 P.Iva 04830770014	664	F	35/1	16/12/2020	Indagine sulla mobilità delle persone nella Città Metropolitana di Torino 2020 - Ambito territoriale 2 - Progetto Interreg ALCOTRA MobiLab.		
					15/01/2021	3.268,00	18.122,55
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28F0306901003100000019746 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24236557 con scad. 13/02/2021					CIG: Z062AFD4FB CUP: J11F18000300007		
Totale impegno					2020/63/0		18.122,55

Capitolo **2020/530/286**
PROGETTO EUROPEO CUORE DINAMICO - SPESE PER SERVIZI

Impegno di spesa **2020/64/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 764 del 12/12/2019 - ESECUTIVO
PROGETTO EUROPEO CUORE DINAMICO - SPESE PER SERVIZI - ANNO 2020
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL C.F. 05196740483 P.Iva 05196740483	663	F	173	15/12/2020	Rif. Ord. ID N.4079-REG.32 DEL 23/01/2020 Comm. Cliente CUP:J11F18000290007-CIG:Z7A2B00EB8 AMP 2° Acconto		
					14/01/2021	2.815,49	15.613,18
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT32O0306902903000000027080 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24371410 con scad. 20/02/2021					CIG: Z7A2B00EB8 CUP: J11F18000290007		
Totale impegno					2020/64/0		15.613,18

Capitolo **2020/530/311**
SPESE DI PROGETTAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA. QUOTA AGENZIA

Impegno di spesa **2020/830/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 656 del 02/12/2020 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PROGETTAZIONE PRELIMINARE" PER LA FORNITURA DI UN'IMBARCAZIONE
PER SERVIZIO TPL SUL LAGO D'ORTA
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELESCA / CARMELO LEONARDO C.F. TLSCML52L18F952N P.Iva 01769380039	629	F	45/001	12/12/2020	Acconto per progettazione preliminare per la fornitura di un'imbarcazione per servizio TPL sul Lago d'Orta CIG ZDA2F7C17A		
					11/01/2021	342,51	1.899,39
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92L0306910131000008435124 - C/C Dedicato DURC: INPS_24078440 con scad. 01/04/2021					CIG: ZDA2F7C17A		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 22/12/2020

Totale impegno 2020/830/0 1.899,39

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

Impegno di spesa 2020/3/0 PROVV: 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 611 F 0000202030025 07/12/2020 118/1 CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/11/2020 al 30/11/2020

08/01/2021 18,31 101,56

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato

CIG: Z1D23EBA18

DURC: INAIL_24088141 con scad.
06/02/2021

Totale impegno 2020/3/0 101,56

Impegno di spesa 2020/21/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - 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

TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010 573 F 7X03484181/1 14/10/2020 6 BIM 2020

31/12/2020 4,88 32,54

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato

CIG: ZD3268DA4D

DURC: INPS_22853088 con scad.
30/01/2021

Totale impegno 2020/21/0 32,54

Impegno di spesa 2020/865/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 700 del 14/12/2020 - ESECUTIVO
Affidamento servizio di locazione climatizzatore - CIG
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. C.F. 08216240013 P.Iva 08216240013 667 F 508/2020/1 14/12/2020 LOCAZIONE CLIMATIZZATORE Ottobre-novembre-dicembre 2020 marca Teknopoint codice ISKV-12H6

16/01/2021 17,56 97,36

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68S0538701024000035091490 - C/C Dedicato

CIG: Z3F2FB625D

DURC: INPS_22804081 con scad.
27/01/2021

Totale impegno 2020/865/0 97,36

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 22/12/2020

Impegno di spesa **2020/4/0** PROVV: 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	611	F	0000202030025 118/2	07/12/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/11/2020 al 30/11/2020		
					08/01/2021	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		

Impegno di spesa **2020/22/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - 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
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	573	F	7X03484181/2	14/10/2020	6 BIM 2020		
					31/12/2020	7,96	53,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_22853088 con scad. 30/01/2021					CIG: ZD3268DA4D		
Totale impegno					2020/22/0		
					53,10		

Impegno di spesa **2020/866/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 700 del 14/12/2020 - ESECUTIVO
Affidamento servizio di locazione climatizzatore - CIG
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. C.F. 08216240013 P.Iva 08216240013	667	F	508/2020/2	14/12/2020	LOCAZIONE CLIMATIZZATORE Ottobre-novembre-dicembre 2020 marca Teknopoint codice ISKV-12H6		
					16/01/2021	28,64	158,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68S0538701024000035091490 - C/C Dedicato DURC: INPS_22804081 con scad. 27/01/2021					CIG: Z3F2FB625D		
Totale impegno					2020/866/0		
					158,84		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 22/12/2020

TOTALE ATTO:	47.239,52
TOTALE IVA:	8.391,71

22/12/2020