



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 16 del 04/05/2020

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	240	F	V0-36193/1	10/04/2020	ACQUISTI BUONI PASTO - RICARICA MARZO 2020 ELETTRONICHE PREPAGATE	13/05/2020	13,97	363,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20228741 con scad. 05/06/2020						CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2020/48/0								363,12

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	240	F	V0-36193/2	10/04/2020	ACQUISTI BUONI PASTO - RICARICA MARZO 2020 ELETTRONICHE PREPAGATE	13/05/2020	22,78	592,47
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20228741 con scad. 05/06/2020						CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2020/49/0								592,47

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

Impegno di spesa 2020/50/0 PROV: 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	235	F	36-20_PA/1	31/03/2020	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE AGENZIA MESE MARZO DAL 1/03/2020 AL 24/03/2020	09/05/2020	78,92	437,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20333744 con scad. 10/06/2020						CIG: Z0B2957ABE		
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	237	F	37-20_PA/1	31/03/2020	SANIFICAZIONE AMBIENTI PER COVID-19 ESEGUITO IN DATA 20/03/2020 -	09/05/2020	29,26	162,26



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 16 del 04/05/2020

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_20333744 con scad.
10/06/2020

CIG: Z0B2957ABE

Totale impegno 2020/50/0 **599,90**

Impegno di spesa 2020/268/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 143 del 12/03/2020 - ESECUTIVO
Affidamento di servizio sanificazione apparecchi di condizionamento
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	234	F	0000194/1	31/03/2020	SERVIZIO TRATTAMENTO SANIFICANTE APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO SEDE AGENZIA	08/05/2020	79,00	438,10

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0853001006000801302271 - C/C Dedicato
DURC: INPS_19629582 con scad.
02/07/2020

CIG: ZF02C6DED2

Totale impegno 2020/268/0 **438,10**

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

Impegno di spesa 2020/51/0 PROV: 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	235	F	36-20_PA/2	31/03/2020	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE AGENZIA MESE MARZO DAL 1/03/2020 AL 24/03/2020	09/05/2020	128,76	714,04

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_20333744 con scad.
10/06/2020

CIG: Z0B2957ABE

EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	237	F	37-20_PA/2	31/03/2020	SANIFICAZIONE AMBIENTI PER COVID-19 ESEGUITO IN DATA 20/03/2020 -	09/05/2020	47,74	264,74
---	-----	---	------------	------------	--	------------	-------	--------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_20333744 con scad.
10/06/2020

CIG: Z0B2957ABE

Totale impegno 2020/51/0 **978,78**

Impegno di spesa 2020/269/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 143 del 12/03/2020 - ESECUTIVO
Affidamento di servizio sanificazione apparecchi di condizionamento
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	234	F	0000194/2	31/03/2020	SERVIZIO TRATTAMENTO SANIFICANTE APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO SEDE AGENZIA			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 16 del 04/05/2020

08/05/2020 128,90 714,80

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0853001006000801302271 - C/C Dedicato
DURC: INPS_19629582 con scad.
02/07/2020

CIG: ZF02C6DED2

Totale impegno 2020/269/0 **714,80**

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	227	F	97/20	31/03/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DAL 18/02/2020 AL 31/03/2020	07/05/2020	1.110,82	6.159,98

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_20347182 con scad.
11/06/2020

CIG: 8090381999

Totale impegno 2020/58/0 **6.159,98**

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	217	F	VS20D00992/1	01/04/2020	CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE APRILE 2020	10/05/2020	754,66	4.184,92

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_19132043 con scad.
13/03/2020

Totale impegno 2020/17/0 **4.184,92**

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.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	217	F	VS20D00992/3	01/04/2020	CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE APRILE 2020	10/05/2020	112,86	625,86

BI2028

Pag. 3



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 16 del 04/05/2020

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	217	F	VS20D00992/2	01/04/2020	CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE APRILE 2020	10/05/2020	1.231,28	6.828,02	

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 **6.828,02**

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	217	F	VS20D00992/4	01/04/2020	CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE APRILE 2020	10/05/2020	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**

TOTALE ATTO:	22.507,09
TOTALE IVA:	3.923,09

04/05/2020