



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 18/02/2020

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

Impegno di spesa 2019/897/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 746 del 05/12/2019 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura carta
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. C.F. 09521810961 P.Iva 09521810961	3	F	4459/PA/1/1	30/12/2019	FORNITURA SCATOLE 30 CARTA BIANCA	29/02/2020	28,97	160,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT22E0306933120100000003762 - C/C Dedicato DURC: INPS_18305551 con scad. 26/03/2020							CIG: ZBD2B04BEB	
Totale impegno 2019/897/0								160,64

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

Impegno di spesa 2019/898/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 746 del 05/12/2019 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura carta
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. C.F. 09521810961 P.Iva 09521810961	3	F	4459/PA/1/2	30/12/2019	FORNITURA SCATOLE 30 CARTA BIANCA	29/02/2020	47,26	262,09
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT22E0306933120100000003762 - C/C Dedicato DURC: INPS_18305551 con scad. 26/03/2020							CIG: ZBD2B04BEB	
Totale impegno 2019/898/0								262,09

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

Impegno di spesa 2019/148/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2019
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	22	F	7X04962408/3	13/12/2019	I° BIM ANNO 2020 FATTURAZIONE DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	24/02/2020	262,28	1.541,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20205381 con scad. 04/06/2020							CIG: ZD3268DA4D	
Totale impegno 2019/148/0								1.541,71



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 18/02/2020

Impegno di spesa **2019/241/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO**
SERVIZI D 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	685	F	PAE0036437/1	30/11/2019	SERVIZI VARI DAL 01/10/2019 AL 31/01/2020 - LINEE FONIA - N. VERDE - CONNETTIVITA'	29/02/2020	72,63	402,74
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20213108 con scad. 04/06/2020						CIG: Z9A273729A		
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	23	F	PAE0040357/1	31/12/2019	SERVIZI VARI DAL 01/11/2019 al 31/12/2019	29/02/2020	23,15	128,36
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20213108 con scad. 04/06/2020						CIG: Z9A273729A		
Totale impegno	2019/241/0							531,10

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

Impegno di spesa **2020/25/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 del 24/01/2019 - ESECUTIVO**
Affidamento annuale del servizio di assistenza tecnica (manutenzione) del centralino telefonico (anno 2019)
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. P.Iva 07425300014	36	F	FATTPA 4_20/1	27/01/2020	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AASTRA XL PER ANNO 2019	01/03/2020	135,43	751,03
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato DURC: INAIL_19624021 con scad. 18/04/2020						CIG: Z0F26D9065		
Totale impegno	2020/25/0							751,03

Capitolo **2020/530/119**
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/20/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO**
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA
FORFETARIA ANNO 2019
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	37	F	0002100170/3	20/01/2020	Canone di Aggiornamento e Assistenza anno 2020 Software Sipal Contabilità e Segreteria	23/02/2020	8,01	44,41
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20228363 con scad.						CIG: ZAE2140C98		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 18/02/2020

05/06/2020

Totale impegno 2019/20/0 **44,41**

Impegno di spesa 2019/59/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 360 del 10/07/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	40	F	2/8/1	31/01/2020	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	04/03/2020	72,18	400,25
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18792209 con scad. 24/02/2020							CIG: Z22244B5F4	

Totale impegno 2019/59/0 **400,25**

Impegno di spesa 2020/7/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2020
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	27	F	0002100003/1	17/01/2020	Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale Anno 2020	29/02/2020	62,70	347,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20228363 con scad. 05/06/2020							CIG: ZAE2140C98	

Totale impegno 2020/7/0 **347,70**

Impegno di spesa 2020/9/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO APPLICATIVI SIPAL PIU' ASSISTENZA ANNO 2020
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	37	F	0002100170/1	20/01/2020	Canone di Aggiornamento e Assistenza anno 2020 Software Sipal Contabilità e Segreteria	23/02/2020	508,85	2.821,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20228363 con scad. 05/06/2020							CIG: ZAE2140C98	

Totale impegno 2020/9/0 **2.821,78**

Impegno di spesa 2020/15/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 360 del 10/07/2018 - ESECUTIVO
servizio di assistenza hardware e sistemistica - affidamento del servizio per un periodo di 24 mesi
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 18/02/2020

ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	40	F	2/8/3	31/01/2020	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	04/03/2020	36,09	200,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18792209 con scad. 24/02/2020						CIG: Z22244B5F4		
Totale impegno 2020/15/0								200,12

Capitolo 2020/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2019/149/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2019
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	22	F	7X04962408/4	13/12/2019	I° BIM ANNO 2020 FATTURAZIONE DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	24/02/2020	427,95	2.515,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20205381 con scad. 04/06/2020						CIG: ZD3268DA4D		
Totale impegno 2019/149/0								2.515,42

Impegno di spesa 2019/242/0 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	685	F	PAE0036437/2	30/11/2019	SERVIZI VARI DAL 01/10/2019 AL 31/01/2020 - LINEE FONIA - N. VERDE - CONNETTIVITA'	29/02/2020	118,49	657,11
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20213108 con scad. 04/06/2020						CIG: Z9A273729A		
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	23	F	PAE0040357/2	31/12/2019	SERVIZI VARI DAL 01/11/2019 al 31/12/2019	29/02/2020	37,76	209,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20213108 con scad. 04/06/2020						CIG: Z9A273729A		
Totale impegno 2019/242/0								866,55

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

Impegno di spesa 2020/26/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 del 24/01/2019 - ESECUTIVO
Affidamento annuale del servizio di assistenza tecnica (manutenzione) del centralino telefonico (anno 2019)
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 18/02/2020

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. P.Iva 07425300014	36	F	FATTPA 4_20/2	27/01/2020	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AASTRA XL PER ANNO 2019	01/03/2020	220,97	1.225,37
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato DURC: INAIL_19624021 con scad. 18/04/2020							CIG: Z0F26D9065	
Totale impegno 2020/26/0 1.225,37								

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

Impegno di spesa 2019/21/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA
FORFETARIA ANNO 2019
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	37	F	0002100170/4	20/01/2020	Canone di Aggiornamento e Assistenza anno 2020 Software Sipal Contabilità e Segreteria	23/02/2020	12,53	69,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20228363 con scad. 05/06/2020							CIG: ZAE2140C98	
Totale impegno 2019/21/0 69,46								

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	32	F	09/2020	23/01/2020	Manutenzione ed assistenza	26/02/2020	624,25	3.461,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20347182 con scad. 11/06/2020							CIG: 75176511DC	
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	35	F	11/2020	23/01/2020	MANUTENZIONE GIUGNO 2019	26/02/2020	690,25	3.827,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20347182 con scad. 11/06/2020							CIG: 75176511DC	
Totale impegno 2019/42/0 7.289,50								

Impegno di spesa 2019/60/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 360 del 10/07/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 18/02/2020

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	40	F	2/8/2	31/01/2020	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	04/03/2020	117,75	653,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18792209 con scad. 24/02/2020						CIG: Z22244B5F4		
Totale impegno 2019/60/0 653,02								

Impegno di spesa 2020/8/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2020
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	27	F	0002100003/2	17/01/2020	Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale Anno 2020	29/02/2020	102,30	567,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20228363 con scad. 05/06/2020						CIG: ZAE2140C98		
Totale impegno 2020/8/0 567,30								

Impegno di spesa 2020/10/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 633 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO APPLICATIVI SIPAL PIU' ASSISTENZA ANNO 2020
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	37	F	0002100170/2	20/01/2020	Canone di Aggiornamento e Assistenza anno 2020 Software Sipal Contabilità e Segreteria	23/02/2020	830,21	4.603,95
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20228363 con scad. 05/06/2020						CIG: ZAE2140C98		
Totale impegno 2020/10/0 4.603,95								

Impegno di spesa 2020/16/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 360 del 10/07/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	40	F	2/8/4	31/01/2020	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	04/03/2020	58,88	326,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18792209 con scad. 24/02/2020						CIG: Z22244B5F4		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 18/02/2020

Totale impegno 2020/16/0 **326,51**

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

Impegno di spesa 2019/40/0 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	5	F	0000202030001 029/1	10/01/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/12/2019 al 31/12/2019, CANONE SERVIZIO FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/12/2019 al 31/12/2019	29/02/2020	18,31	101,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20282919 con scad. 08/06/2020						CIG: Z1D23EBA18		

Totale impegno 2019/40/0 **101,56**

Impegno di spesa 2019/146/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2019
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	22	F	7X04962408/1	13/12/2019	I° BIM ANNO 2020 FATTURAZIONE DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	24/02/2020	5,61	32,97
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20205381 con scad. 04/06/2020						CIG: ZD3268DA4D		

Totale impegno 2019/146/0 **32,97**

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

Impegno di spesa 2019/41/0 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	5	F	0000202030001 029/2	10/01/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/12/2019 al 31/12/2019, CANONE SERVIZIO FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/12/2019 al 31/12/2019	29/02/2020	29,89	165,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20282919 con scad.						CIG: Z1D23EBA18		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 18/02/2020

08/06/2020

Totale impegno 2019/41/0 **165,71**

Impegno di spesa 2019/147/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 743 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 - anno 2019
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	22	F	7X04962408/2	13/12/2019	I° BIM ANNO 2020 FATTURAZIONE DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019				
					24/02/2020	9,15	53,79		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20205381 con scad. 04/06/2020					CIG: ZD3268DA4D				

Totale impegno 2019/147/0 **53,79**

TOTALE ATTO:	25.531,94
TOTALE IVA:	4.561,85

18/02/2020