



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 21 del 26/06/2020

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	312	F	V0-52435/1	08/06/2020	ACQUISTO BUONI PASTO RICARICA MAGGIO 2020 - 8 BUONI - TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	09/07/2020	1,43	37,24
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D053870240200000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22438999 con scad. 14/10/2020							CIG: 7990205DBE	
Totale impegno 2020/48/0								37,24

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	312	F	V0-52435/2	08/06/2020	ACQUISTO BUONI PASTO RICARICA MAGGIO 2020 - 8 BUONI - TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	09/07/2020	2,34	60,77
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D053870240200000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22438999 con scad. 14/10/2020							CIG: 7990205DBE	
Totale impegno 2020/49/0								60,77

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

Impegno di spesa 2020/434/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 289 del 20/05/2020 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura dpi
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIASTAR GROUP SRL C.F. 12192160013 P.Iva 12192160013	358	F	4434/2020/1	28/05/2020	FATTURA Mascherina multiuso in tessuto antibatterico 10 PZ	08/07/2020		209,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT79J0306930530100000071874 - C/C Dedicato DURC: INPS_20911591 con scad. 29/09/2020							CIG: Z802D0E7DB	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 21 del 26/06/2020

Totale impegno 2020/434/0 **209,00**

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

Impegno di spesa 2020/435/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 289 del 20/05/2020 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura dpi
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIASTAR GROUP SRL C.F. 12192160013 P.Iva 12192160013	358	F	4434/2020/2	28/05/2020	FATTURA Mascherina multiuso in tessuto antibatterico 10 PZ	08/07/2020		341,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT79J0306930530100000071874 - C/C Dedicato DURC: INPS_20911591 con scad. 29/09/2020					CIG: Z802D0E7DB			

Totale impegno 2020/435/0 **341,00**

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	311	F	79-20_PA/1	30/05/2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE AGENZIA DAL 18/05/2020 AL 31/05/2020	09/07/2020	54,28	300,99
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22551554 con scad. 15/10/2020					CIG: Z0B2957ABE			
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	333	F	070-20_PA/1	30/05/2020	FORNITURA DI IGIENIZZANTE PER MANI DI N. 12 FLACONI DI IGIENIZZANTE PER MANI	09/07/2020	25,08	139,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22551554 con scad. 15/10/2020					CIG: Z0B2957ABE			

Totale impegno 2020/50/0 **440,07**

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

Impegno di spesa 2020/378/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 214 del 08/04/2020 - ESECUTIVO
Affiamento servizi gestione del personale - anno 2020
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 21 del 26/06/2020

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CSI PIEMONTE C.F. 01995120019 P.Iva 01995120019	307	F	5600000779/1	29/05/2020	Servizio base contabilità, dwh cedolini, servizio Giuridico Completa - I trimestre 2020	28/06/2020	24,08	133,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22439655 con scad. 14/10/2020						CIG: Z7C2C61BD1		
Totale impegno 2020/378/0 133,52								

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

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	311	F	79-20_PA/2	30/05/2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE AGENZIA DAL 18/05/2020 AL 31/05/2020	09/07/2020	88,56	491,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22551554 con scad. 15/10/2020						CIG: Z0B2957ABE		
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	333	F	070-20_PA/2	30/05/2020	FORNITURA DI IGIENIZZANTE PER MANI DI N. 12 FLACONI DI IGIENIZZANTE PER MANI	09/07/2020	40,92	226,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22551554 con scad. 15/10/2020						CIG: Z0B2957ABE		
Totale impegno 2020/51/0 718,02								

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

Impegno di spesa 2020/379/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 214 del 08/04/2020 - ESECUTIVO
Affiamento servizi gestione del personale - anno 2020
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CSI PIEMONTE C.F. 01995120019 P.Iva 01995120019	307	F	5600000779/2	29/05/2020	Servizio base contabilità, dwh cedolini, servizio Giuridico Completa - I trimestre 2020	28/06/2020	39,28	217,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22439655 con scad. 14/10/2020						CIG: Z7C2C61BD1		
Totale impegno 2020/379/0 217,84								



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 21 del 26/06/2020

TOTALE ATTO:	2.157,46
TOTALE IVA:	275,97

26/06/2020