



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 03/04/2020

Capitolo **2020/501/110**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2020/48/0** PROVV: 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	132	F	V0-28174/1	10/03/2020	ACQUISTO BUONI PASTO RICARICA CARD FEBBRAIO 2020 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE		
					10/04/2020	29,37	763,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20228741 con scad. 05/06/2020					CIG: 7990205DBE		
Totale impegno					2020/48/0		763,50

Capitolo **2020/501/210**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa **2020/49/0** PROVV: 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	132	F	V0-28174/2	10/03/2020	ACQUISTO BUONI PASTO RICARICA CARD FEBBRAIO 2020 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE		
					10/04/2020	47,91	1.245,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20228741 con scad. 05/06/2020					CIG: 7990205DBE		
Totale impegno					2020/49/0		1.245,70

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

Impegno di spesa **2019/399/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 214 del 18/04/2019 - ESECUTIVO
RISCATTO N. 2 TERMINALI MOBILI
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
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	67	F	C120202010000 85871/1	09/02/2020	RISCATTO APPARATI CONSIP		
					09/04/2020	0,37	2,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20205381 con scad. 04/06/2020					CIG: Z142820477		
Totale impegno					2019/399/0		2,04



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 03/04/2020

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

Impegno di spesa **2019/400/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 214 del 18/04/2019 - ESECUTIVO
RISCATTO N. 2 TERMINALI MOBILI
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
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	67	F	C120202010000 85871/2	09/02/2020	RISCATTO APPARATI CONSIP		
					09/04/2020	0,60	3,33
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20205381 con scad. 04/06/2020					CIG: Z142820477		
Totale impegno					2019/400/0		
					3,33		

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

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	154	F	012040019494/1	16/03/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/01/2020 al 28/02/2020		
					16/04/2020	44,86	248,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_19193225 con scad. 05/06/2020					CIG: ZC528B53A6		
Totale impegno					2020/46/0		
					248,75		

Impegno di spesa **2020/245/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 115 del 05/03/2020 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale al notiziario quotidiano on line "Ferpress" - anno 2020
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FERPRESS SRL C.F. 12510731008 P.Iva 12510731008	133	F	48/1	11/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTO A FERPRESS DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.		
					10/04/2020	3,80	98,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT77U0311103253000000005763 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15587322 con scad. 13/07/2019					CIG: ZD42C47180		
Totale impegno					2020/245/0		
					98,80		

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 03/04/2020

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					160	F	1644/1	13/03/2020	SERVIZI A CANONE MESI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE ANNO 2019
							13/04/2020	36,57	231,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato								CIG: Z511D6AA11	
DURC: INPS_18584270 con scad. 17/04/2020									

Totale impegno 2019/3/0 **231,56**

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					130	F	16-20_PA/1	29/02/2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DELL'AGENZIA - MESE FEBBRAIO 2020	08/04/2020	108,55	601,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato										CIG: Z0B2957ABE		
DURC: INAIL_20333744 con scad. 10/06/2020												

Totale impegno 2020/50/0 **601,98**

Capitolo **2020/530/118**
SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/34/1** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 102 del 06/03/2018 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008) - Visite mediche ed 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	161	F	1646/1	13/03/2020	ESAMI DI LABORATORIO AGOSTO OTTOBRE 2019		
					13/04/2020		28,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato						CIG: ZE52298F06	
DURC: INPS_18584270 con scad. 17/04/2020							

Totale impegno 2019/34/1 **28,93**

Capitolo **2020/530/205**
UTENZE E CANONI - TPL



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 03/04/2020

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							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
IREN MERCATO S.P.A. C.F. 01178580997 P.Iva 02863660359					154 F 012040019494/2 16/03/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/01/2020 al 28/02/2020	
					16/04/2020	73,18	405,85
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_19193225 con scad. 05/06/2020					CIG: ZC528B53A6		

Totale impegno 2020/47/0 **405,85**

Impegno di spesa **2020/246/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 115 del 05/03/2020 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale al notiziario quotidiano on line "Ferpress" - anno 2020
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FERPRESS SRL C.F. 12510731008 P.Iva 12510731008					133 F 48/2 11/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTO A FERPRESS DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	
					10/04/2020	6,20	161,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT77U0311103253000000005763 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15587322 con scad. 13/07/2019					CIG: ZD42C47180		

Totale impegno 2020/246/0 **161,20**

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					160 F 1644/2 13/03/2020	SERVIZI A CANONE MESI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE ANNO 2019	
					13/04/2020	59,67	377,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: INPS_18584270 con scad. 17/04/2020					CIG: Z511D6AA11		

Totale impegno 2019/4/0 **377,80**

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 03/04/2020

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	130	F	16-20_PA/2	29/02/2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DELL'AGENZIA - MESE FEBBRAIO 2020		
					08/04/2020	177,12	982,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20333744 con scad. 10/06/2020					CIG: Z0B2957ABE		
Totale impegno					2020/51/0		982,19

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

Impegno di spesa **2019/35/1** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 102 del 06/03/2018 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008) - Visite mediche ed 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	161	F	1646/2	13/03/2020	ESAMI DI LABORATORIO AGOSTO OTTOBRE 2019		
					13/04/2020		47,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: INPS_18584270 con scad. 17/04/2020					CIG: ZE52298F06		
Totale impegno					2019/35/1		47,19

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	131	F	0000202030004 528/1	04/03/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/02/2020 al 29/02/2020		
					06/04/2020	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					2020/3/0		101,56

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 03/04/2020

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	125	F	VS20D00529/1	04/03/2020	CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI - REGISTRAZIONE CONTRATTO - MESE MARZO 2020		
					10/04/2020	723,57	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	125	F	VS20D00529/3	04/03/2020	CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI - REGISTRAZIONE CONTRATTO - MESE MARZO 2020		
					10/04/2020	143,92	832,39
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		832,39

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

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	131	F	0000202030004 528/2	04/03/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/02/2020 al 29/02/2020		
					06/04/2020	29,89	165,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato					CIG: Z1D23EBA18		
DURC: INAIL_20282919 con scad. 08/06/2020							
Totale impegno					2020/4/0		165,71

Impegno di spesa **2020/18/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 03/04/2020

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	125	F	VS20D00529/2	04/03/2020	CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI - REGISTRAZIONE CONTRATTO - MESE MARZO 2020	10/04/2020	1.180,63	6.828,00
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			6.828,00			

Impegno di spesa 2020/20/0 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	125	F	VS20D00529/4	04/03/2020	CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI - REGISTRAZIONE CONTRATTO - MESE MARZO 2020	10/04/2020	234,82	1.358,13
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			1.358,13			

Capitolo 2020/4900/000
ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C

Impegno di spesa 2019/401/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 214 del 18/04/2019 - ESECUTIVO
RISCATTO N. 5 TERMINALI MOBILI PER CONTO DEGLI ASSEGNATARI
U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA C.F.	67	F	C120202010000	09/02/2020	RISCATTO APPARATI CONSIP			
00488410010 P.Iva 00488410010			85871/3		09/04/2020	2,42	13,42	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z142820477		
DURC: INAIL_20205381 con scad.								
04/06/2020								
Totale impegno		2019/401/0			13,42			



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 13 del 03/04/2020

TOTALE ATTO:	18.682,95
TOTALE IVA:	2.921,76

03/04/2020