



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 14/02/2017

Capitolo 2017/501/110
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/228/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 189 del 03/05/2016 - ESECUTIVO
affidamento servizio buoni pasto

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
QUI! GROUP S.P.A. C.F. 03105300101 P.Iva 01241770997					12/02/2017	43,32	1.126,32
ACQUISTO N. 500 BUONI PASTO					CIG: 668266666F		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato							
Totale impegno 2016/228/0					1.126,32		

Capitolo 2017/501/210
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa 2016/229/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 189 del 03/05/2016 - ESECUTIVO
affidamento servizio buoni pasto anno 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
QUI! GROUP S.P.A. C.F. 03105300101 P.Iva 01241770997					12/02/2017	70,68	1.837,68
ACQUISTO N. 500 BUONI PASTO					CIG: 668266666F		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82C0503401400000000395754 - C/C Dedicato							
Totale impegno 2016/229/0					1.837,68		

Capitolo 2017/530/109
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/362/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 284 del 21/06/2016 - ESECUTIVO
affidamento servizio di manutenzione attrezzatura antincendio - anno 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC C.F. 10346120016 P.Iva 10346120016					13/01/2017	37,95	210,47
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016					CIG: Z1F1A5E7F8		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato							
Totale impegno 2016/362/0					210,47		

Capitolo 2017/530/113
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2016/94/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 516 del 31/12/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE, FACCHINAGGIO, PICCOLA MANUTENZIONE, CUSTODIA E
GUARDIANIA ANNO 2016



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 14/02/2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA C.F. 00505590224 P.Iva 00505590224	10	F	4628/66/1	31/12/2016	Servizio custodia guardiania ,pulizia igiene ambientale mese dicembre 2016		
					09/02/2017	256,51	1.422,47
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2016/94/0						1.422,47

Impegno di spesa **2017/23/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 315 del 12/07/2016 - ESECUTIVO
Proroga del contratto di appalto di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio, piccola manutenzione e custodia e guardiania sino al 31/01/2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA C.F. 00505590224 P.Iva 00505590224	10	F	4628/66/3	31/12/2016	Servizio custodia guardiania ,pulizia igiene ambientale mese dicembre 2016		
					09/02/2017	0,00	0,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2017/23/0						0,02

Impegno di spesa **2017/52/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 609 del 14/12/2016 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI TRASLOCO

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC C.F. 03594830980 P.Iva 03594830980	8	F	FATTPA 2_17/1	19/01/2017	SERVIZIO DI TRASLOCO UFFICI DA SEDE DI VIA BELFIORE 23 A CORSO MARCONI , 10 - TRATTATIVA N. 70610 -		
					18/02/2017	851,05	4.719,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT19O0521611202000000003265 - C/C Dedicato						CIG: Z7E1C77BDA	
Totale impegno	2017/52/0						4.719,45

Capitolo **2017/530/209**
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL

Impegno di spesa **2016/363/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 284 del 21/06/2016 - ESECUTIVO
affidamento servizio di manutenzione attrezzatura antincendio - anno 2016

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC C.F. 10346120016 P.Iva 10346120016	642	F	19/2016/2	14/12/2016	MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO ANNO 2016		
					13/01/2017	61,93	343,41
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato						CIG: Z1F1A5E7F8	
Totale impegno	2016/363/0						343,41

Capitolo **2017/530/213**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 14/02/2017

SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa **2016/95/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 516 del 31/12/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE, FACCHINAGGIO, PICCOLA MANUTENZIONE, CUSTODIA E
GUARDIANIA ANNO 2016

FATTURA								
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA C.F.		10	F	4628/66/2	31/12/2016	Servizio custodia guardiania ,pulizia igiene ambientale mese dicembre 2016		
00505590224 P.Iva 00505590224						09/02/2017	418,53	2.320,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato							CIG: 5260617E77	
Totale impegno		2016/95/0				2.320,92		

Impegno di spesa **2017/24/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 315 del 12/07/2016 - ESECUTIVO
Proroga del contratto di appalto di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio, piccola manutenzione e custodia e guardiania
sino al 31/01/2017

FATTURA								
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA C.F.		10	F	4628/66/4	31/12/2016	Servizio custodia guardiania ,pulizia igiene ambientale mese dicembre 2016		
00505590224 P.Iva 00505590224						09/02/2017	0,01	0,03
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato							CIG: 5260617E77	
Totale impegno		2017/24/0				0,03		

Impegno di spesa **2017/53/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 609 del 14/12/2016 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI TRASLOCO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC C.F. 03594830980 P.Iva 03594830980	8	F	FATTPA 2_17/2	19/01/2017	SERVIZIO DI TRASLOCO UFFICI DA SEDE DI VIA BELFIORE 23 A CORSO MARCONI , 10 - TRATTATIVA N. 70610 - 18/02/2017	1.388,55	7.700,15	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT19O0521611202000000003265 - C/C Dedicato						CIG: Z7E1C77BDA		
Totale impegno		2017/53/0			7.700,15			

Capitolo **2017/540/107**
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2016/544/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	640	F	20/1	12/12/2016	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DICEMBRE 2016			
					12/01/2017	670.44	3.717.88	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 14/02/2017

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno 2016/544/0 **3.717,88**

Impegno di spesa 2016/546/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - ONERI ACCESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	641	F	21/EL/1	12/12/2016	ONERI ACCESSORI SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DICEMBRE 2016 12/01/2017 111,19		
							616,59

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno 2016/546/0 **616,59**

Impegno di spesa 2017/156/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	50	F	2PAP/1	01/01/2017	ONERI ACCESSORE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 11/02/2017 225,73		
							1.251,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845							
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	51	F	5PAP/1	01/02/2017	REGISTRAZIONE CONTRATTO 11/03/2017		
							177,65
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845							
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	52	F	6PAP/1	01/02/2017	ONERI ACCESSORI MESE MARZO 2017 11/03/2017 112,86		
							625,86

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845

Totale impegno 2017/156/0 **2.055,31**

Capitolo 2017/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2016/545/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	640	F	20/2	12/12/2016	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DICEMBRE 2016 12/01/2017 1.093,87		
							6.066,03

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964

Totale impegno 2016/545/0 **6.066,03**

Impegno di spesa 2016/547/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 511 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE - ONERI ACCESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 14/02/2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO C.F. 97595380011 P.Iva 08075340011	641	F	21/EL/2	12/12/2016	ONERI ACCESSORI SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DICEMBRE 2016		
					12/01/2017	181,41	1.006,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2016/547/0						1.006,01

Impegno di spesa 2017/157/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2017

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	50	F	2PAP/2	01/01/2017	ONERI ACCESSORE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017		
					11/02/2017	368,27	2.042,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845							
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	51	F	5PAP/2	01/02/2017	REGISTRAZIONE CONTRATTO		
					11/03/2017		289,85
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845							
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	52	F	6PAP/2	01/02/2017	ONERI ACCESSORI MESE MARZO 2017		
					11/03/2017	184,14	1.021,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845							
Totale impegno	2017/157/0						3.353,19

TOTALE ATTO:	36.495,93
TOTALE IVA:	6.076,44

14/02/2017