



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 26/06/2017

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

**Impegno di spesa** 2017/170/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 34 del 08/02/2017 - ESECUTIVO  
servizio di igiene ambientale – pulizia aree ad uso ufficio della sede dell'Agenzia della mobilità piemontese

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA C.F. 00505590224 P.Iva 00505590224	332	F	1506/66/1	31/05/2017	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREA UFFICI MESE DI MAGGIO 2017	06/07/2017	148,81	825,21
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: Z8E1D40260		
Totale impegno 2017/170/0								<b>825,21</b>

**Capitolo** 2017/530/119  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2017/17/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 148 del 11/04/2016 - ESECUTIVO  
Servizi annuali di manutenzione hardware e software

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	308	F	2/20/1	02/05/2017	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	30/06/2017	114,95	637,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D0100503400000000005699 - C/C Dedicato						CIG: Z9A1931BA5		
Totale impegno 2017/17/0								<b>637,45</b>

**Impegno di spesa** 2017/297/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 124 del 29/03/2017 - ESECUTIVO  
Servizio di conservazione dei documenti informatici (mandati, reversali, bollette, quietanze, ricevute) anno 2017

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva 01827210228	338	F	FATTPA 219_17/1	30/05/2017	Canone conservazione anno 2017	30/06/2017	45,98	254,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato						CIG: Z141DEEB34		
Totale impegno 2017/297/0								<b>254,98</b>

**Capitolo** 2017/530/213  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

**Impegno di spesa** 2017/171/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 34 del 08/02/2017 - ESECUTIVO  
servizio di igiene ambientale – pulizia aree ad uso ufficio della sede dell'Agenzia della mobilità piemontese

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA C.F. 00505590224 P.Iva 00505590224	332	F	1506/66/2	31/05/2017	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREA UFFICI MESE DI MAGGIO 2017			
BI2028								



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 26/06/2017

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato	06/07/2017	242,79	1.346,39
		CIG: Z8E1D40260	
<b>Totale impegno</b> 2017/171/0			<b>1.346,39</b>

**Capitolo** 2017/530/219  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

**Impegno di spesa** 2017/18/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 148 del 11/04/2016 - ESECUTIVO  
Servizi annuali di manutenzione hardware e software

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL C.F. 05582711213 P.Iva 05582711213	308	F	2/20/2	02/05/2017	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	30/06/2017	187,55	1.040,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84D010050340000000005699 - C/C Dedicato							CIG: Z9A1931BA5	
<b>Totale impegno</b> 2017/18/0								<b>1.040,05</b>

**Impegno di spesa** 2017/83/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 512 del 08/11/2016 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	326	F	148/17	31/05/2017	Assistenza on site primo livello	01/07/2017	594,00	3.294,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato							CIG: 6851119A3E	
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	327	F	142/17	31/05/2017	Servizi di manutenzione software OTX_OBU_GAR OTX_OBU_NOGAR PROVIBUS	01/07/2017	2.195,21	12.173,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato							CIG: 6851119A3E	
<b>Totale impegno</b> 2017/83/0								<b>15.467,43</b>

**Impegno di spesa** 2017/298/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 124 del 29/03/2017 - ESECUTIVO  
Servizio di conservazione dei documenti informatici (mandati, reversali, bollette, quietanze, ricevute) anno 2017

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva 01827210228	338	F	FATTPA 219_17/2	30/05/2017	Canone conservazione anno 2017	30/06/2017	75,02	416,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato							CIG: Z141DEEB34	
<b>Totale impegno</b> 2017/298/0								<b>416,02</b>



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 34 del 26/06/2017**

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>19.987,53</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>3.604,31</b>

**26/06/2017**