



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/05/2024

Capitolo 2024/501/110
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2024/13/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 232 del 06/04/2022 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 9 - Lotto 2 ANNO 2024
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	239	F	V0-64603/2	16/04/2024	RICARICA MARZO 2024 , TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	18/05/2024	35,24	916,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato DURC: INAIL_42210160 con scad. 26/05/2024					CIG: 9176653D9B			
Totale impegno 2024/13/0 916,35								

Capitolo 2024/501/210
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa 2024/14/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 232 del 06/04/2022 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 9 - Lotto 2 ANNO 2024
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	239	F	V0-64603/1	16/04/2024	RICARICA MARZO 2024 , TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	18/05/2024	57,51	1.495,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato DURC: INAIL_42210160 con scad. 26/05/2024					CIG: 9176653D9B			
Totale impegno 2024/14/0 1.495,10								

Capitolo 2024/520/102
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2024/114/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 934 del 28/12/2023 - ESECUTIVO
fornitura di beni consumabili e accessori per i servizi igienici della sede dell'Ente
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
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.F. 03986581001 P.Iva 03986581001	255	F	24054282/1	30/04/2024	FORNITURA DI BENI CONSUMABILI E ACCESSORI PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE DELL'ENTE PERIODO 01/04/24 - 30/04/24	01/06/2024	13,79	76,49
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT4110100522000000000003474 - C/C Dedicato DURC: INAIL_42127730 con scad. 22/05/2024					CIG: Z5B3DFE0D5			



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/05/2024

Totale impegno 2024/114/0 **76,49**

Capitolo 2024/520/202
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

Impegno di spesa 2024/115/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 934 del 28/12/2023 - ESECUTIVO
fornitura di beni consumabili e accessori per i servizi igienici della sede dell'Ente
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
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.F. 03986581001 P.Iva 03986581001	255	F	24054282/2	30/04/2024	FORNITURA DI BENI CONSUMABILI E ACCESSORI PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE DELL'ENTE PERIODO 01/04/24 - 30/04/24			01/06/2024	22,51	124,81

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT411010052200000000003474 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_42127730 con scad. 22/05/2024

CIG: Z5B3DFE0D5

Totale impegno 2024/115/0 **124,81**

Capitolo 2024/530/105
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2024/87/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 788 del 07/11/2023 - ESECUTIVO
PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 DEL CONTRATTO IN ADESIONE
ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - INTEGRAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
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	236	F	7X01633394/3	11/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar			16/05/2024	150,02	715,48

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato
DURC: INPS_39258701 con scad. 15/05/2024

CIG: ZD631FD9E8

Totale impegno 2024/87/0 **715,48**

Impegno di spesa 2024/614/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 32 del 19/01/2022 - ESECUTIVO
Fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 18)
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA										
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237	240	F	FE00012024000 1258281/1	18/04/2024	Fornitura energia elettrica dal 01/03/2024 al 31/03/2024			21/05/2024	45,19	250,62

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: INPS_39429817 con scad. 27/05/2024

CIG: Z1134DAF06

Totale impegno 2024/614/0 **250,62**



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/05/2024

Impegno di spesa **2024/620/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 326 del 06/05/2024 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamenti annuali al servizio di informazione digitale delle testate La Repubblica e La Stampa
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	
GEDI DIGITAL SRL C.F. 06979891006 P.Iva 06979891006	254	F	207P00000127/ 1	07/05/2024	Rinnovo abbonamento a La Repubblica e La Stampa	06/06/2024	7,30	190,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT50T0200809440000005014280 - C/C Dedicato DURC: INAIL_42427181 con scad. 11/06/2024					CIG: B18A70AA64			
Totale impegno 2024/620/0								190,00

Capitolo **2024/530/113**
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2024/64/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 381 del 23/05/2023 - ESECUTIVO
Affidamento servizio di biglietteria , prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di viaggio per
un periodo di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi.
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
EASY NITE S.R.L. C.F. 06370090018 P.Iva 06370090018	257	F	2024/0000596/E 1/1	30/04/2024	CAMERA DOPPIA	02/06/2024		95,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68C0306901021100000101524 - C/C Dedicato DURC: INPS_40025992 con scad. 03/07/2024					CIG: Z523AD6E9D			
EASY NITE S.R.L. C.F. 06370090018 P.Iva 06370090018	258	F	2024/0000595/E 1/1	30/04/2024	BIGLIETTO AEREO	02/06/2024		598,52
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68C0306901021100000101524 - C/C Dedicato DURC: INPS_40025992 con scad. 03/07/2024					CIG: Z523AD6E9D			
Totale impegno 2024/64/0								693,52

Impegno di spesa **2024/102/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 887 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
Servizio di igiene ambientale della sede dell'Agenzia della mobilità piemontese – Periodo 01/01/2024-31/08/2025
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	256	F	FPA 38/24/1	30/04/2024	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO I VOSTRI LOCALI NEL MESE DI APRILE 2024	07/06/2024	163,02	904,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_42365869 con scad. 06/06/2024					CIG: Z923CCD31E			



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/05/2024

Totale impegno 2024/102/0 **904,02**

Capitolo 2024/530/199
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2024/75/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 704 del 03/10/2023 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di coordinamento dell'informazione istituzionale e Progetto social media monitoring per l'Agenzia della mobilità Piemontese
U.1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MODUS OPERANDI SNC DI ALESSIO VERSACE & C C.F. 02329190066 P.Iva 02329190066	253	F	17/1	18/04/2024	Servizio di coordinamento dell'informazione istituzionale - Bimestre Febbraio 2024 - Marzo 2024	18/05/2024	133,76	741,76
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49T0853010400000440113632 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43665045 con scad. 06/09/2024						CIG: Z013C90E79		

Totale impegno 2024/75/0 **741,76**

Capitolo 2024/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2024/88/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 788 del 07/11/2023 - ESECUTIVO
PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 DEL CONTRATTO IN ADESIONE
ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - INTEGRAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
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	236	F	7X01633394/4	11/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	16/05/2024	244,78	1.167,37
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INPS_39258701 con scad. 15/05/2024						CIG: ZD631FD9E8		

Totale impegno 2024/88/0 **1.167,37**

Impegno di spesa 2024/615/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 32 del 19/01/2022 - ESECUTIVO
Fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 18)
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237	240	F	FE00012024000 1258281/2	18/04/2024	Fornitura energia elettrica dal 01/03/2024 al 31/03/2024	21/05/2024	73,74	408,91
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: INPS_39429817 con scad. 27/05/2024						CIG: Z1134DAF06		



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/05/2024

Totale impegno 2024/615/0 **408,91**

Impegno di spesa 2024/621/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 326 del 06/05/2024 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamenti annuali al servizio di informazione digitale delle testate La Repubblica e La Stampa
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		
GEDI DIGITAL SRL C.F. 06979891006 P.Iva 06979891006	254	F	207P00000127/ 2	07/05/2024	Rinnovo abbonamento a La Repubblica e La Stampa	06/06/2024	11,94	310,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT50T0200809440000005014280 - C/C Dedicato DURC: INAIL_42427181 con scad. 11/06/2024					CIG: B18A70AA64				

Totale impegno 2024/621/0 **310,00**

Capitolo 2024/530/213
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa 2024/65/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 381 del 23/05/2023 - ESECUTIVO
Affidamento servizio di biglietteria , prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di viaggio per un periodo di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi.
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
EASY NITE S.R.L. C.F. 06370090018 P.Iva 06370090018	257	F	2024/0000596/E 1/2	30/04/2024	CAMERA DOPPIA	02/06/2024		155,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68C0306901021100000101524 - C/C Dedicato DURC: INPS_40025992 con scad. 03/07/2024					CIG: Z523AD6E9D				
EASY NITE S.R.L. C.F. 06370090018 P.Iva 06370090018	258	F	2024/0000595/E 1/2	30/04/2024	BIGLIETTO AEREO	02/06/2024		976,52	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68C0306901021100000101524 - C/C Dedicato DURC: INPS_40025992 con scad. 03/07/2024					CIG: Z523AD6E9D				

Totale impegno 2024/65/0 **1.131,52**

Impegno di spesa 2024/103/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 887 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
Servizio di igiene ambientale della sede dell'Agenzia della mobilità piemontese – Periodo 01/01/2024-31/08/2025
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	256	F	FPA 38/24/2	30/04/2024	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO I VOSTRI LOCALI NEL MESE DI APRILE 2024	07/06/2024	265,98	1.474,98	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_42365869 con scad. 06/06/2024					CIG: Z923CCD31E				



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/05/2024

Totale impegno 2024/103/0 **1.474,98**

Capitolo 2024/530/219
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

Impegno di spesa 2024/19/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 348 del 25/05/2022 - ESECUTIVO
Affidamento servizio di fornitura piattaforma di gestione del trasporto per servizi a chiamata e pianificazione multimodale U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
VIA TECHNOLOGIES EUROPE B.V. C.F. 857764834B01 P.Iva 857764834B0	245	J	INV006-2714/1	30/04/2024	Servizio di fornitura piattaforma di gestione del trasporto per servizi a chiamata a pianificazione multimodale - APRILE 2024	01/06/2024	0,00	4.750,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: NL81BNPA0227705416 - C/C Dedicato					CIG: 9190920B1C				
VIA TECHNOLOGIES EUROPE B.V. C.F. 857764834B01 P.Iva 857764834B0	245	J	INV006-2714/2	30/04/2024	Servizio di fornitura piattaforma di gestione del trasporto per servizi a chiamata a pianificazione multimodale - APRILE 2024	01/06/2024	1.045,00	1.045,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: NL81BNPA0227705416 - C/C Dedicato					CIG: 9190920B1C				

Totale impegno 2024/19/0 **5.795,00**

Capitolo 2024/530/299
ALTRI SERVIZI - TPL

Impegno di spesa 2024/76/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 704 del 03/10/2023 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di coordinamento dell'informazione istituzionale e Progetto social media monitoring per l'Agenzia della mobilità Piemontese U.1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MODUS OPERANDI SNC DI ALESSIO VERSACE & C C.F. 02329190066 P.Iva 02329190066	253	F	17/2	18/04/2024	Servizio di coordinamento dell'informazione istituzionale - Bimestre Febbraio 2024 - Marzo 2024	18/05/2024	218,24	1.210,24	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49T0853010400000440113632 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43665045 con scad. 06/09/2024					CIG: Z013C90E79				

Totale impegno 2024/76/0 **1.210,24**

Capitolo 2024/540/107
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2024/83/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 788 del 06/11/2023 - ESECUTIVO
PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/05/2024

TELECOM ITALIA SPA C.F. 236 F 7X01633394/1 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar
00488410010 P.Iva 00488410010 16/05/2024 14,29 68,15

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato CIG: ZD631FD9E8
DURC: INPS_39258701 con scad. 15/05/2024

Totale impegno 2024/83/0 **68,15**

Impegno di spesa 2024/358/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 163 del 04/03/2024 - ESECUTIVO
affidamento della fornitura di n. 1 licenza software Adobe Creative Cloud

U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TECHNE S.R.L. C.F. 01121580490 P.Iva 01121580490	238	F	150/1	19/04/2024	INTERNOCREA CLOUD	19/05/2024	77,20	428,13

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT79R0846125100000010979973 - C/C Dedicato CIG: B0A38C3D2D
DURC: INAIL_42223006 con scad. 28/05/2024

Totale impegno 2024/358/0 **428,13**

Capitolo 2024/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2024/84/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 788 del 06/11/2023 - ESECUTIVO
PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	236	F	7X01633394/2	11/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	16/05/2024	23,31	111,19

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato CIG: ZD631FD9E8
DURC: INPS_39258701 con scad. 15/05/2024

Totale impegno 2024/84/0 **111,19**

Impegno di spesa 2024/359/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 163 del 04/03/2024 - ESECUTIVO
affidamento della fornitura di n. 1 licenza software Adobe Creative Cloud

U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TECHNE S.R.L. C.F. 01121580490 P.Iva 01121580490	238	F	150/2	19/04/2024	INTERNOCREA CLOUD	19/05/2024	125,97	698,53

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT79R0846125100000010979973 - C/C Dedicato CIG: B0A38C3D2D
DURC: INAIL_42223006 con scad.



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/05/2024

28/05/2024

Totale impegno	2024/359/0	698,53
----------------	------------	--------

TOTALE ATTO:	18.912,17
TOTALE IVA:	2.728,79

10/05/2024