



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 25 del 28/10/2019

Capitolo 2019/530/113
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/682/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/05/2019 - ESECUTIVO
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE DELLA SEDE
DELL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE - ANNO 2019
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					07/11/2019	108,55	601,98
SERVIZI DI PULIZIA SEDE AGENZIA MESE SETTEMBRE 2019							
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato					CIG: Z0B2957ABE		
DURC: INAIL_18584235 con scad. 11/02/2020							
Totale impegno					2019/682/0		
					601,98		

Capitolo 2019/530/119
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/22/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 647 del 19/12/2017 - ESECUTIVO
servizio di manutenzione/assistenza del sistema controllo accessi e di hardware e software del sistema rilevazione
presenze- anno 2018
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ELEX SRL C.F. 05635150013 P.Iva 05635150013					10/11/2019	131,73	730,49
servizio di manutenzione e assistenza del sistema controllo accessi e di HD e SW del sistema di rilevazione presenze anno 2019							
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato					CIG: Z7E2153D54		
DURC: INAIL_17404103 con scad. 12/11/2019							
Totale impegno					2019/22/0		
					730,49		

Capitolo 2019/530/213
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa 2019/683/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/05/2019 - ESECUTIVO
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE DELLA SEDE
DELL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE - ANNO 2019
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					07/11/2019	177,12	982,19
SERVIZI DI PULIZIA SEDE AGENZIA MESE SETTEMBRE 2019							
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato					CIG: Z0B2957ABE		
DURC: INAIL_18584235 con scad. 11/02/2020							



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 25 del 28/10/2019

Totale impegno 2019/683/0 982,19

Capitolo 2019/530/219
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

Impegno di spesa 2019/23/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 647 del 19/12/2017 - ESECUTIVO
servizio di manutenzione/assistenza del sistema controllo accessi e di hardware e software del sistema rilevazione presenze- anno 2018
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ELEX SRL C.F. 05635150013 P.Iva 05635150013	538	F	457 E/2	30/09/2019	servizio di manutenzione e assistenza del sistema controllo accessi e di HD e SW del sistema di rilevazione presenze anno 2019		
					10/11/2019	214,92	1.191,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato DURC: INAIL_17404103 con scad. 12/11/2019						CIG: Z7E2153D54	

Totale impegno 2019/23/0 1.191,86

Capitolo 2019/540/107
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/40/0 PROV: 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	539	F	0000201930017 380/1	09/10/2019	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/09/2019 al 30/09/2019, CANONE SERVIZIO FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/09/2019 al 30/09/2019		
					10/11/2019	18,31	101,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18567345 con scad. 09/02/2020						CIG: Z1D23EBA18	

Totale impegno 2019/40/0 101,56

Impegno di spesa 2019/61/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	514	F	VS19D02887/1	01/10/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE OTTOBRE 2019		
					10/11/2019	752,40	4.172,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato						Escl.CIG:	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 25 del 28/10/2019

ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INPS_16501537 con scad.
14/11/2019

Totale impegno 2019/61/0 **4.172,40**

Impegno di spesa 2019/63/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2019
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

514 F VS19D02887/3 01/10/2019 CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE
OTTOBRE 2019

10/11/2019 112,86 625,86

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INPS_16501537 con scad.
14/11/2019

Totale impegno 2019/63/0 **625,86**

Impegno di spesa 2019/588/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 455 del 25/07/2019 - ESECUTIVO
Affidamento della fornitura degli aggiornamenti del software Visum
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

SISTEMA S.R.L. C.F. 10693001009 P.Iva
10693001009

466 F 151/E/1 09/08/2019 AGGIORNAMENTI SOFTWARE VISUM

08/09/2019 8.211,40 45.535,95

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70D0501803200000011306644 - C/C Dedicato

CIG: 79881215FB

DURC: INPS_17645126 con scad.
15/02/2020

Totale impegno 2019/588/0 **45.535,95**

Capitolo 2019/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2019/41/0 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

539 F 0000201930017 09/10/2019
380/2

CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3
MULTIJET 95CV dal 01/09/2019 al 30/09/2019,
CANONE SERVIZIO FR870AL CROSS 1.3
MULTIJET 95CV dal 01/09/2019 al 30/09/2019

10/11/2019 29,89 165,71

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato

CIG: Z1D23EBA18

BI2028

Pag. 3



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 25 del 28/10/2019

DURC: INAIL_18567345 con scad.
09/02/2020

Totale impegno 2019/41/0 **165,71**

Impegno di spesa 2019/62/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	514	F	VS19D02887/2	01/10/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE OTTOBRE 2019		
					10/11/2019	1.227,60	6.807,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	

DURC: INPS_16501537 con scad.
14/11/2019

Totale impegno 2019/62/0 **6.807,60**

Impegno di spesa 2019/64/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2019
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	514	F	VS19D02887/4	01/10/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE OTTOBRE 2019		
					10/11/2019	184,14	1.021,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	

DURC: INPS_16501537 con scad.
14/11/2019

Totale impegno 2019/64/0 **1.021,14**

Impegno di spesa 2019/589/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 455 del 25/07/2019 - ESECUTIVO
Affidamento della fornitura degli aggiornamenti del software Visum
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SISTEMA S.R.L. C.F. 10693001009 P.Iva 10693001009	466	F	151/E/2	09/08/2019	AGGIORNAMENTI SOFTWARE VISUM		
					08/09/2019	13.397,55	74.295,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70D0501803200000011306644 - C/C Dedicato						CIG: 79881215FB	
DURC: INPS_17645126 con scad. 15/02/2020							

Totale impegno 2019/589/0 **74.295,50**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 25 del 28/10/2019

TOTALE ATTO:	136.232,24
TOTALE IVA:	24.566,47

28/10/2019