



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 30 del 04/12/2019

Capitolo **2019/501/110**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/592/0** 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	626	F	V0-101269/1	14/11/2019	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD OTTOBRE 2019 ELETTRONICHE PREPAGATE 15/12/2019	33,13	861,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18516236 con scad. 06/02/2020					CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2019/592/0							861,26

Capitolo **2019/501/210**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa **2019/593/0** 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	626	F	V0-101269/2	14/11/2019	ACQUISTO BUONI PASTO - RICARICA CARD OTTOBRE 2019 ELETTRONICHE PREPAGATE 15/12/2019	54,04	1.405,21
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_18516236 con scad. 06/02/2020					CIG: 7990205DBE		
Totale impegno 2019/593/0							1.405,21

Capitolo **2019/530/105**
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/480/0** 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 C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	656	F	011940186317/1	18/11/2019	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricit� dal 01/09/2019 al 30/10/2019 18/12/2019	103,48	573,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_17509918 con scad. 06/02/2020					CIG: ZC528B53A6		
Totale impegno 2019/480/0							573,87



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 30 del 04/12/2019

Capitolo 2019/530/111
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/482/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 334 del 06/06/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di rappresentanza legale per ricorsi presentati innanzi al T.A.R. per il Piemonte
U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CASELLA/FABRIZIO C.F. CSSFRZ63T29L219K P.Iva 07420810017	625	F	62p/1	11/11/2019	Acconto (30%) onorari relativi all'assistenza legale nel giudizio Tar Piemonte RG 551/19 ricorrente Extra To		
					11/12/2019	175,62	989,96
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54R0883301002000190101003 - C/C Dedicato DURC: INPS_18182948 con scad. 18/03/2020					CIG: Z5528BCC74		
Totale impegno					2019/482/0		
					989,96		

Capitolo 2019/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2019/481/0 PROV: 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 C.F. 01178580997 P.Iva 01178580997	656	F	011940186317/2	18/11/2019	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/09/2019 al 30/10/2019		
					18/12/2019	168,85	936,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_17509918 con scad. 06/02/2020					CIG: ZC528B53A6		
Totale impegno					2019/481/0		
					936,32		

Capitolo 2019/530/211
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL

Impegno di spesa 2019/483/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 334 del 06/06/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di rappresentanza legale per ricorsi presentati innanzi al T.A.R. per il Piemonte
U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CASELLA/FABRIZIO C.F. CSSFRZ63T29L219K P.Iva 07420810017	625	F	62p/2	11/11/2019	Acconto (30%) onorari relativi all'assistenza legale nel giudizio Tar Piemonte RG 551/19 ricorrente Extra To		
					11/12/2019	286,54	1.615,21
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54R0883301002000190101003 - C/C Dedicato DURC: INPS_18182948 con scad. 18/03/2020					CIG: Z5528BCC74		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 30 del 04/12/2019

Totale impegno 2019/483/0 1.615,21

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

Impegno di spesa 2018/25/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2018
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
COVIVIO S.A. C.F. 97675390583 P.Iva 10556370962	655	F	IAD19000015/1	07/11/2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE CORSO G. MARCONI 10 CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI dal 01/01/2018 al 18/12/2018		
					09/12/2019	88,85	492,69
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT73E0311103253000000002840 - C/C Dedicato					Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E		
DURC: INAIL_18786842 con scad. 23/02/2020							

Totale impegno 2018/25/0 492,69

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	621	F	0000201930019 128/1	08/11/2019	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/10/2019 al 31/10/2019, CANONE SERVIZIO FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/10/2019 al 31/10/2019		
					11/12/2019	18,31	101,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato					CIG: Z1D23EBA18		
DURC: INAIL_18567345 con scad. 09/02/2020							

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	618	F	VS19D03150/1	04/11/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI NOVEMBRE 2019		
					10/12/2019	752,40	4.172,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato					Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E		
DURC: INAIL_19132043 con scad.							



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 30 del 04/12/2019

13/03/2020

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	618	F	VS19D03150/3	04/11/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI NOVEMBRE 2019		
					10/12/2019	112,86	625,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato							Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E
DURC: INAIL_19132043 con scad. 13/03/2020							

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

Impegno di spesa 2019/279/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2019
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151	622	F	190013657 /G/1	05/11/2019	Canone Finitura con Pinzatura dal 01/08/2019 al 31/10/2019			
					11/12/2019	27,35	151,65	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato							CIG: Z0618FB647	
DURC: INPS_17503387 con scad. 05/02/2020								

Totale impegno 2019/279/0 **151,65**

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

Impegno di spesa 2018/26/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2018
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
COVIVIO S.A. C.F. 97675390583 P.Iva 10556370962		655	F	IAD19000015/2	07/11/2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE CORSO G. MARCONI 10 CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI dal 01/01/2018 al 18/12/2018		
						09/12/2019	144,96	803,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT73E0311103253000000002840 - C/C Dedicato								
Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E								
DURC: INAIL_18786842 con scad. 23/02/2020								



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 30 del 04/12/2019

Totale impegno 2018/26/0 **803,87**

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	621	F	0000201930019 128/2	08/11/2019	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/10/2019 al 31/10/2019, CANONE SERVIZIO FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/10/2019 al 31/10/2019 11/12/2019 29,89 165,71		

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_18567345 con scad.
09/02/2020

CIG: Z1D23EBA18

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	618	F	VS19D03150/2	04/11/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI NOVEMBRE 2019 10/12/2019 1.227,60 6.807,60		

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

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_19132043 con scad.
13/03/2020

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	618	F	VS19D03150/4	04/11/2019	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI NOVEMBRE 2019 10/12/2019 184,14 1.021,14		

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

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_19132043 con scad.
13/03/2020

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 30 del 04/12/2019

Impegno di spesa **2019/280/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2019
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
					SCADENZA	IVA
						IMPORTO
XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151					Canone Finitura con Pinzatura dal 01/08/2019 al 31/10/2019	
					11/12/2019	44,61
						247,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato DURC: INPS_17503387 con scad. 05/02/2020					CIG: Z0618FB647	
Totale impegno 2019/280/0					247,42	

TOTALE ATTO:	20.971,73
TOTALE IVA:	3.452,63

04/12/2019